



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	-508.53	1,276.00	696.00	71.47
1112		Bancos/Tesorería	-508.53	1,276.00	696.00	71.47
1112 1		BANORTE	-508.53	1,276.00	696.00	71.47
1112 1 000001		BANORTE 0283236987	-508.53	1,276.00	696.00	71.47
D	4 02/01/2019	CANCELACION DE CHEQUE 434 EN TRANSITO A NOMBRE DE GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO REGISTRADO EN LA POLIZA DE EGRESOS EA2 DE OCTUBRE 2018 YA QUE NO S		1,276.00	0.00	
D	3 31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	300.00	
D	3 31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	48.00	
D	3 31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	300.00	
D	3 31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	48.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,829.78	0.00	0.00	11,829.78
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	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
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,829.78	0.00	0.00	6,829.78
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	6,829.78	0.00	0.00	6,829.78
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	6,829.78	0.00	0.00	6,829.78
1240		Bienes Muebles	449,811.04	0.00	0.00	449,811.04
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	85,493.16	0.00	0.00	85,493.16
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001		ADMINISTRATIVO	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001 000001		ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002		2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003		2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004		VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005		DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007		PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009		LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010		SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011		MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012		TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013		PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014		CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015		CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016		3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001		ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001 000001		MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002		14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003		3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006		TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	31,399.15	0.00	0.00	31,399.15
1241 3 000001		ADMINISTRATIVO	31,399.15	0.00	0.00	31,399.15
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
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	11,190.00	
1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
1242 1 000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1242 1 000001 000008		MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242 1 000001 000009		SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,739,135.25	0.00	231,339.28	1,970,474.53
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	498,420.76	0.00	178,271.42	676,692.18
2111 1		NOMINA QUINCENAL	283,923.60	0.00	178,271.42	462,195.02
D	1	15/01/2019 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	86,219.57	
D	2	31/01/2019 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	92,051.85	
2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	214,497.16	0.00	0.00	214,497.16
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,615.00	0.00	10,069.23	17,684.23
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,615.00	0.00	10,069.23	17,684.23
2112 1 000012		MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000019		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	2,929.00	0.00	0.00	2,929.00
2112 1 000022		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,012,631.92	0.00	41,722.63	1,054,354.55
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,012,631.92	0.00	41,722.63	1,054,354.55
2117 1 000001		CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000002		CUOTA SINDICALES	9,390.49	0.00	0.00	9,390.49
2117 1 000003		ISPT	84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
2117 1 000004		OTRAS DEDUCCIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005		RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008		ISR	281,448.52	0.00	17,710.01	299,158.53
2117 1 000008 000001		ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000009		ISSSTE	488,689.57	0.00	23,571.82	512,261.39
2117 1 000009 000001		CUOTA ISSSTE	270,604.72	0.00	16,608.92	287,213.64
D	1	15/01/2019 000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,007.84	
D	2	31/01/2019 000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,601.08	
2117 1 000009 000002		PRESTAMO ISSSTE	218,084.85	0.00	6,962.90	225,047.75
D	1	15/01/2019 000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,481.45	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,481.45	
2117 1 000010			STASACO	9,524.16	0.00	440.80	9,964.96
2117 1 000010 000001			CUOTAS SINDICALES 2017	4,668.72	0.00	0.00	4,668.72
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	220,467.57	0.00	1,276.00	221,743.57
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	220,467.57	0.00	1,276.00	221,743.57
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
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)	-778,613.40	-778,613.40	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-778,613.40	-778,613.40	0.00	0.00
D	5	01/01/2019	RECLASIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2018		-778,613.40	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-836,486.03	0.00	-778,613.40	-1,615,099.43
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-836,486.03	0.00	-778,613.40	-1,615,099.43
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
5110			Servicios Personales	0.00	219,994.05	0.00	219,994.05
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	188,011.03	0.00	188,011.03
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	188,011.03	0.00	188,011.03
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,011.03	0.00	188,011.03
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,011.03	0.00	188,011.03
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,011.03	0.00	188,011.03
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,011.03	0.00	188,011.03
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		91,213.79	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		96,797.24	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	31,983.02	0.00	31,983.02
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	31,983.02	0.00	31,983.02
5113 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,944.92	0.00	1,944.92
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,944.92	0.00	1,944.92
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,944.92	0.00	1,944.92
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,944.92	0.00	1,944.92
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		972.46	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		972.46	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	819.40	0.00	819.40
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	819.40	0.00	819.40
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	819.40	0.00	819.40
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	819.40	0.00	819.40
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		819.40	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	16,748.54	0.00	16,748.54
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,748.54	0.00	16,748.54
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,748.54	0.00	16,748.54
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,748.54	0.00	16,748.54
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		8,095.10	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		8,653.44	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	12,470.16	0.00	12,470.16
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,470.16	0.00	12,470.16
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,470.16	0.00	12,470.16
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,470.16	0.00	12,470.16
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		5,507.57	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		6,962.59	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	8,563.23	0.00	8,563.23
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	2,213.39	0.00	2,213.39
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,213.39	0.00	2,213.39
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,213.39	0.00	2,213.39



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,213.39	0.00	2,213.39
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,213.39	0.00	2,213.39
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,213.39	0.00	2,213.39
	DD	1 22/01/2019	'000424 ALFILER		49.88	0.00	
	DD	1 22/01/2019	'000424 ESCARCHA		199.52	0.00	
	DD	1 22/01/2019	'000424 LISTON		271.44	0.00	
	DD	1 22/01/2019	'000424 PLUMONES		44.08	0.00	
	DD	1 22/01/2019	'000424 TELA POPALINA		345.45	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000430 CAJA DE PLUMON MAGISTRAL		156.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000430 CAJA PLUMA BIC		126.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000430 CUADERNO ESTRELLA		48.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000430 ESTERBOOK		30.92	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000430 FOLDES T CARTA		160.08	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000430 FOLDES TAMAÑO AFICIO		186.01	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000430 MARCA TEXTO		45.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000430 NOTAS ADHESIVAS		27.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000430 PLUMON ACEITE		38.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000430 TIJERA SCOTCH		34.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000428 HOJAS BLANCAS 500H		196.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000428 HOJAS BLANCAS OFICIO 500H		256.01	0.00	
	5130		Servicios Generales	0.00	2,202.00	0.00	2,202.00
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	696.00	0.00	696.00
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	696.00	0.00	696.00
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	0.00	696.00
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	0.00	696.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	0.00	696.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	0.00	696.00
	D	3 31/01/2019	'000396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		696.00	0.00	
	5138		Servicios Oficiales	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
	DD	2 31/01/2019	'000427 BOLSA DE LUCY GUMIS		47.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000427 BOLSA DE PICA GOMA		40.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000427 PLACA DE UNICEL GRANDE		37.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000427 SALSA DE GUACAMAYA		20.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 BOLSA DE BOMBON		112.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 BOLSA DE CACAHUATE		92.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000431 HARINA 10 KG		110.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000431 TIJERAS SCOCH 17.7		126.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 PAQ DE VASOS #8		38.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 TAJIN		45.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 TAPAS		76.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 VASO CON TAPA		62.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000431 BOLSA DE GLOBOS		86.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000431 BOLSA GLOBOS NARANJA		78.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 BOLSA DE GOMITAS		82.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 CEREAL CAJA FROOT LOOPS		71.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 CHILIMOY		22.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 CLAMATO		76.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 LISTON DELGADO		11.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000429 PALILLO PARA BROCHETA		24.00	0.00	
	DD	2 31/01/2019	'000428 BOLSA DE CELOFAN		21.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA DE CELOFAN 8*25		19.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA DE LUNETAS		102.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA PICORITO TROZOS		50.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 COCA COLA 2 LTS		30.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 BOLSA DE CONO		29.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,911,862.96	0.00	2,911,862.96
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,911,842.96	0.00	2,911,842.96
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,911,842.96	0.00	2,911,842.96
DI	2	01/01/2019	'Presupuesto Ingresos 2019		2,911,842.96	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	2,911,862.96	2,911,862.96
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,911,842.96	2,911,842.96
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	2,911,842.96	2,911,842.96
DI	2	01/01/2019	'Presupuesto Ingresos 2019		0.00	2,911,842.96	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,911,862.96	2,911,862.96
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	2,310,390.26	2,310,390.26
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	1,508,486.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	1,508,486.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	1,508,486.00	1,508,486.00
DA	1	01/01/2019	'Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,508,486.00	
8210 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	1	01/01/2019	'Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	24,000.00	
8210 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	1	01/01/2019	'Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	150,000.00	
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
DA	1	01/01/2019	'Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	33,000.00	
8210 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
DA	1	01/01/2019	'Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	168,000.00	
8210 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	0.00	147,454.51	147,454.51
8210 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	147,454.51	147,454.51
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	147,454.51	147,454.51
8210 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	147,454.51	147,454.51
DA	1	01/01/2019	'Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	147,454.51	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	84,288.38	84,288.38
8210 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2019	'Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	15,288.38	15,288.38
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	15,288.38	15,288.38
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	15,288.38	15,288.38
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	15,288.38	15,288.38
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,288.38	
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	24,000.00	
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	0.00	517,184.32	517,184.32
	8210 3 311001		ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 311001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 3 313001		AGUA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 313001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 313001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 314001		TELEFONO		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 314001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 314001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	400,184.32	400,184.32
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	400,184.32	400,184.32
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	400,184.32	400,184.32
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	400,184.32	400,184.32
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	400,184.32	
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,967,362.96	350,470.29	2,616,892.67
	8220 1		Sueldos Ordinarios	0.00	2,310,390.26	240,494.05	2,069,896.21
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,508,486.00	208,511.03	1,299,974.97
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,508,486.00	208,511.03	1,299,974.97
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,508,486.00	208,511.03	1,299,974.97
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,508,486.00	208,511.03	1,299,974.97
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,508,486.00	0.00	
	DC	1 15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	91,213.79	
	DC	2 31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	96,797.24	
	DP	4 01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	12,000.00	
	DP	5 01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	8,500.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	24,000.00	1,944.92	22,055.08
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,000.00	1,944.92	22,055.08
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,000.00	1,944.92	22,055.08
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,000.00	1,944.92	22,055.08
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	
	DC	1 15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	972.46	
	DC	2 31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	972.46	
	8220 1 132001		AGUINALDO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		150,000.00	0.00	
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	33,000.00	819.40	32,180.60
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	33,000.00	819.40	32,180.60
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	33,000.00	819.40	32,180.60
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	33,000.00	819.40	32,180.60
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		33,000.00	0.00	
	DC	1 15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	819.40	
	8220 1 132007		VACACIONES	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		48,000.00	0.00	
8220 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	168,000.00	16,748.54	151,251.46
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	168,000.00	16,748.54	151,251.46
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	168,000.00	16,748.54	151,251.46
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	168,000.00	16,748.54	151,251.46
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		168,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	8,095.10	
DC	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	8,653.44	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	100,000.00	12,470.16	87,529.84
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100,000.00	12,470.16	87,529.84
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,000.00	12,470.16	87,529.84
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100,000.00	12,470.16	87,529.84
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	5,507.57	
DC	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	6,962.59	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	147,454.51	0.00	147,454.51
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	147,454.51	0.00	147,454.51
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	147,454.51	0.00	147,454.51
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	147,454.51	0.00	147,454.51
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		147,454.51	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	92,288.38	9,824.23	82,464.15
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	2,213.39	9,786.61
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	2,213.39	9,786.61
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	2,213.39	9,786.61
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	2,213.39	9,786.61
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	7	01/01/2019	000424 ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA		0.00	910.37	
DC	11	10/01/2019	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		0.00	452.01	
DC	13	15/01/2019	000430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	851.01	
8220 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	15,288.38	874.00	14,414.38
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	15,288.38	874.00	14,414.38
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,288.38	874.00	14,414.38
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,288.38	874.00	14,414.38
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,288.38	0.00	
DC	19	09/01/2019	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	874.00	
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	
8220 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,000.00	387.00	8,613.00
8220 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,000.00	387.00	8,613.00
8220 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	387.00	8,613.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 291001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	9,000.00	387.00	8,613.00
DC 36	09/01/2019	000470	COMPRA DE MECATE PARA COLOCACION DE LONAS		0.00	75.00	
DC 39	15/01/2019	000475	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	312.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	544,184.32	79,866.01	464,318.31
8220 3 311001			ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 311001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 311001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 313001			AGUA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 313001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 313001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 313001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 314001			TELEFONO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 314001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 314001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,000.00	696.00	11,304.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	696.00	11,304.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	696.00	11,304.00
8220 3 341001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	12,000.00	0.00	11,304.00
DC 3	31/01/2019	000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	696.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 352003 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,000.00	22,075.40	16,924.60
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	39,000.00	22,075.40	16,924.60
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	39,000.00	22,075.40	16,924.60
8220 3 355001 000001 000001 000001	DA 1	01/01/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	12,000.00	0.00	16,924.60
DC 4	01/01/2019	000418	COMPRA DE POLEA PARA FORD LOBO AS01		0.00	500.00	
DC 5	01/01/2019	000419	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD AS01		0.00	1,200.00	
DC 9	02/01/2019	000426	COMPRA DE LLANTAS PARA LOBO GRIS AS01		0.00	19,627.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	23/01/2019	000425 REPARACION DE LLANTAS DE CHEVY 2005		0.00	748.20	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		12,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	400,184.32	51,478.28	348,706.04
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	400,184.32	51,478.28	348,706.04
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	400,184.32	51,478.28	348,706.04
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	400,184.32	51,478.28	348,706.04
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		400,184.32	0.00	
DC	18	06/01/2019	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		0.00	406.14	
DC	19	09/01/2019	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	512.13	
DC	10	10/01/2019	000427 POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUPO DE DANZA, PLACA DE UNICEL PARA LOGOS DE MAMPARAS		0.00	144.00	
DC	11	10/01/2019	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		0.00	222.00	
DC	12	10/01/2019	000429 COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE JOVENES DE GRUPO DE DANZA		0.00	740.00	
DC	35	10/01/2019	000469 ARTICULOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO		0.00	370.00	
DC	39	15/01/2019	000475 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,938.00	
DC	37	17/01/2019	000471 MATERIAL PARA CARNAVAL		0.00	1,633.00	
DC	15	18/01/2019	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		0.00	208.01	
DC	14	28/01/2019	000431 ARTICULOS PARA CARNAVAL		0.00	400.00	
DC	38	28/01/2019	000472 MATERIAL PARA CARNAVAL		0.00	8,680.00	
DC	34	29/01/2019	000468 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	1,225.00	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	8,000.00	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	12,000.00	
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	15,000.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	18,000.00	5,337.30	12,662.70
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	18,000.00	5,337.30	12,662.70
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	5,337.30	12,662.70
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	5,337.30	12,662.70
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
DC	16	01/01/2019	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		0.00	507.00	
DC	17	01/01/2019	000438 ATENCION A BELLET FOLKLORICO DE MAZATLAN EN FISTA DE LAS VELAS, PRESIDIO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DESFILE, FESTIVAL PURO SINALOA,		0.00	2,217.30	
DC	18	06/01/2019	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		0.00	2,152.00	
DC	15	18/01/2019	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		0.00	461.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,000.00	279.03	11,720.97
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.00	279.03	11,720.97
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	279.03	11,720.97
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.00	279.03	11,720.97
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	16	01/01/2019	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		0.00	279.03	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	20,500.00	0.00	-20,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	20,500.00	0.00	-20,500.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	20,500.00	0.00	-20,500.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,500.00	0.00	-20,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,500.00	0.00	-20,500.00
	DP	4	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		12,000.00	0.00	
	DP	5	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		8,500.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	35,000.00	27,000.00	-8,000.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	DP	2	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	12,000.00	
	DP	3	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	15,000.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	DP	1	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,000.00	0.00	
	DP	2	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		12,000.00	0.00	
	DP	3	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	294,970.29	230,759.28	64,211.01
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	219,994.05	219,994.05	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
	D	1	15/01/2019 000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	91,213.79	
	D	2	31/01/2019 000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	96,797.24	
	DC	1	15/01/2019 000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		91,213.79	0.00	
	DC	2	31/01/2019 000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		96,797.24	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
	D	1	15/01/2019 000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	972.46	
	D	2	31/01/2019 000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	972.46	
	DC	1	15/01/2019 000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		972.46	0.00	
	DC	2	31/01/2019 000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		972.46	0.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	819.40	819.40	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	819.40	819.40	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	819.40	819.40	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	819.40	819.40	0.00
	D	1	15/01/2019 000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	819.40	
	DC	1	15/01/2019 000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		819.40	0.00	
	8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
	D	1	15/01/2019 000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,095.10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,653.44	
DC	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		8,095.10	0.00	
DC	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		8,653.44	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
D	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,507.57	
D	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,962.59	
DC	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		5,507.57	0.00	
DC	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		6,962.59	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,824.23	8,563.23	1,261.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,213.39	2,213.39	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,213.39	2,213.39	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,213.39	2,213.39	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,213.39	2,213.39	0.00
DC	7	01/01/2019	000424 ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA		910.37	0.00	
DC	11	10/01/2019	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		452.01	0.00	
DC	13	15/01/2019	000430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		851.01	0.00	
DD	1	22/01/2019	000424 ALFILER		0.00	49.88	
DD	1	22/01/2019	000424 ESCARCHA		0.00	199.52	
DD	1	22/01/2019	000424 LISTON		0.00	271.44	
DD	1	22/01/2019	000424 PLUMONES		0.00	44.08	
DD	1	22/01/2019	000424 TELA POPALINA		0.00	345.45	
DD	2	31/01/2019	000430 CAJA DE PLUMON MAGISTRAL		0.00	156.00	
DD	2	31/01/2019	000430 CAJA PLUMA BIC		0.00	126.00	
DD	2	31/01/2019	000430 PLUMON ACEITE		0.00	38.00	
DD	2	31/01/2019	000430 TIJERA SCOTCH		0.00	34.00	
DD	2	31/01/2019	000430 CUADERNO ESTRELLA		0.00	48.00	
DD	2	31/01/2019	000430 ESTERBOOK		0.00	30.92	
DD	2	31/01/2019	000430 FOLDES T CARTA		0.00	160.08	
DD	2	31/01/2019	000430 FOLDES TAMAÑO AFICIO		0.00	186.01	
DD	2	31/01/2019	000430 MARCA TEXTO		0.00	45.00	
DD	2	31/01/2019	000430 NOTAS ADHESIVAS		0.00	27.00	
DD	2	31/01/2019	000428 HOJAS BLANCAS OFICIO 500H		0.00	256.01	
DD	2	31/01/2019	000428 HOJAS BLANCAS 500H		0.00	196.00	
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	874.00	0.00	874.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	874.00	0.00	874.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	874.00	0.00	874.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	874.00	0.00	874.00
DC	19	09/01/2019	000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		874.00	0.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	387.00	0.00	387.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	387.00	0.00	387.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	387.00	0.00	387.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	387.00	0.00	387.00
DC	36	09/01/2019	000470 COMPRA DE MECATE PARA COLOCACION DE LONAS		75.00	0.00	
DC	39	15/01/2019	000475 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		312.00	0.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	44,866.01	2,202.00	42,664.01
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	3	31/01/2019	'000396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	696.00	
DC	3	31/01/2019	'000396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		696.00	0.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	16,478.28	1,506.00	14,972.28
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,478.28	1,506.00	14,972.28
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,478.28	1,506.00	14,972.28
	8240 3 382001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,478.28	1,506.00	14,972.28
DC	18	06/01/2019	'000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		406.14	0.00	
DC	19	09/01/2019	'000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		512.13	0.00	
DC	10	10/01/2019	'000427 POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUPO DE DANZA, PLACA DE UNICEL PARA LOGOS DE MAMPARAS		144.00	0.00	
DC	11	10/01/2019	'000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		222.00	0.00	
DC	12	10/01/2019	'000429 COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE JOVENES DE GRUPO DE DANZA		740.00	0.00	
DC	35	10/01/2019	'000469 ARTICULOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO		370.00	0.00	
DC	39	15/01/2019	'000475 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,938.00	0.00	
DC	37	17/01/2019	'000471 MATERIAL PARA CARNAVAL		1,633.00	0.00	
DC	15	18/01/2019	'000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		208.01	0.00	
DC	14	28/01/2019	'000431 ARTICULOS PARA CARNAVAL		400.00	0.00	
DC	38	28/01/2019	'000472 MATERIAL PARA CARNAVAL		8,680.00	0.00	
DC	34	29/01/2019	'000468 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		1,225.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 BOLSA DE BOMBON		0.00	112.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 PALILLO PARA BROCHETA		0.00	24.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 PAQ DE VASOS #8		0.00	38.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 TAJIN		0.00	45.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 TAPAS		0.00	76.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 BOLSA DE CONO		0.00	29.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 BOLSA DE GOMITAS		0.00	82.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 CEREAL CAJA FROOT LOOPS		0.00	71.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 CHILIMOY		0.00	22.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 CLAMATO		0.00	76.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 LISTON DELGADO		0.00	11.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA DE CELOFAN 8*25		0.00	19.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA DE LUNETAS		0.00	102.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA PICORITO TROZOS		0.00	50.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 COCA COLA 2 LTS		0.00	30.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 BOLSA DE CACAHUATE		0.00	92.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA DE CELOFAN		0.00	21.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 VASO CON TAPA		0.00	62.00	
DD	2	31/01/2019	'000431 BOLSA DE GLOBOS		0.00	86.00	
DD	2	31/01/2019	'000431 BOLSA GLOBOS NARANJA		0.00	78.00	
DD	2	31/01/2019	'000431 HARINA 10 KG		0.00	110.00	
DD	2	31/01/2019	'000431 TIJERAS SCOCH 17.7		0.00	126.00	
DD	2	31/01/2019	'000427 BOLSA DE LUCY GUMIS		0.00	47.00	
DD	2	31/01/2019	'000427 BOLSA DE PICA GOMA		0.00	40.00	
DD	2	31/01/2019	'000427 PLACA DE UNICEL GRANDE		0.00	37.00	
DD	2	31/01/2019	'000427 SALSA DE GUACAMAYA		0.00	20.00	
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,337.30	0.00	5,337.30
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,337.30	0.00	5,337.30
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,337.30	0.00	5,337.30
	8240 3 382003 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,337.30	0.00	5,337.30



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	01/01/2019	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		507.00	0.00	
DC	17	01/01/2019	000438 ATENCION A BELLET FOLKLORICO DE MAZATLAN EN FISTA DE LAS VELAS, PRESIDUM DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DESFILE, FESTIVAL PURO SINALOA,		2,217.30	0.00	
DC	18	06/01/2019	000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		2,152.00	0.00	
DC	15	18/01/2019	000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		461.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	279.03	0.00	279.03
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	279.03	0.00	279.03
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	279.03	0.00	279.03
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	279.03	0.00	279.03
DC	16	01/01/2019	000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		279.03	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	230,759.28	220,690.05	10,069.23
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	219,994.05	219,994.05	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
D	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		91,213.79	0.00	
D	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	91,213.79	
D	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		96,797.24	0.00	
D	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	96,797.24	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
D	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		972.46	0.00	
D	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	972.46	
D	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		972.46	0.00	
D	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	972.46	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	819.40	819.40	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	819.40	819.40	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	819.40	819.40	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	819.40	819.40	0.00
D	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		819.40	0.00	
D	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	819.40	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
D	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,095.10	0.00	
D	1	15/01/2019	000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,095.10	
D	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,653.44	0.00	
D	2	31/01/2019	000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,653.44	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,507.57	0.00	
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,507.57	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,962.59	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,962.59	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,563.23	0.00	8,563.23
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,213.39	0.00	2,213.39
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,213.39	0.00	2,213.39
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,213.39	0.00	2,213.39
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,213.39	0.00	2,213.39
DD	1	22/01/2019	'000424 PLUMONES		44.08	0.00	
DD	1	22/01/2019	'000424 TELA POPALINA		345.45	0.00	
DD	1	22/01/2019	'000424 LISTON		271.44	0.00	
DD	1	22/01/2019	'000424 ALFILER		49.88	0.00	
DD	1	22/01/2019	'000424 ESCARCHA		199.52	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000430 PLUMON ACEITE		38.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000430 TIJERA SCOTCH		34.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000430 CUADERNO ESTRELLA		48.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000430 ESTERBOOK		30.92	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000430 FOLDES T CARTA		160.08	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000430 FOLDES TAMAÑO AFICIO		186.01	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000430 MARCA TEXTO		45.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000430 NOTAS ADHESIVAS		27.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 HOJAS BLANCAS OFICIO 500H		256.01	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000430 CAJA DE PLUMON MAGISTRAL		156.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000430 CAJA PLUMA BIC		126.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 HOJAS BLANCAS 500H		196.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,202.00	696.00	1,506.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	3	31/01/2019	'000396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		696.00	0.00	
D	3	31/01/2019	'000396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	696.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
DD	2	31/01/2019	'000427 BOLSA DE LUCY GUMIS		47.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000427 BOLSA DE PICA GOMA		40.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000427 PLACA DE UNICEL GRANDE		37.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000427 SALSA DE GUACAMAYA		20.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 BOLSA DE BOMBON		112.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA DE CELOFAN		21.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000431 HARINA 10 KG		110.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000431 TIJERAS SCOCH 17.7		126.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 PAQ DE VASOS #8		38.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 TAJIN		45.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 TAPAS		76.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 VASO CON TAPA		62.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000431 BOLSA DE GLOBOS		86.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000431 BOLSA GLOBOS NARANJA		78.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 BOLSA DE GOMITAS		82.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/01/2019	'000429 CEREAL CAJA FROOT LOOPS		71.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 CHILIMOY		22.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 CLAMATO		76.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 LISTON DELGADO		11.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 PALILLO PARA BROCHETA		24.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA DE CELOFAN 8*25		19.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA DE LUNETAS		102.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 BOLSA PICORITO TROZOS		50.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000428 COCA COLA 2 LTS		30.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 BOLSA DE CACAHUATE		92.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	'000429 BOLSA DE CONO		29.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	220,690.05	220,690.05	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	219,994.05	219,994.05	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,011.03	188,011.03	0.00
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		91,213.79	0.00	
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	91,213.79	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		96,797.24	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	96,797.24	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,944.92	1,944.92	0.00
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		972.46	0.00	
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	972.46	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		972.46	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	972.46	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	819.40	819.40	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	819.40	819.40	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	819.40	819.40	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	819.40	819.40	0.00
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		819.40	0.00	
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	819.40	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,748.54	16,748.54	0.00
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,095.10	0.00	
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,095.10	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,653.44	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,653.44	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,470.16	12,470.16	0.00
D	1	15/01/2019	'000389 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,507.57	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/01/2019	'000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,507.57	
D	2	31/01/2019	'000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,962.59	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,962.59	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	3	31/01/2019	'000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		696.00	0.00	
D	3	31/01/2019	'000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	696.00	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	220,690.05	0.00	220,690.05
8270 1				Sueldos Ordinarios	0.00	219,994.05	0.00	219,994.05
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,011.03	0.00	188,011.03
8270 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	188,011.03	0.00	188,011.03
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,011.03	0.00	188,011.03
8270 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	188,011.03	0.00	188,011.03
D	1	15/01/2019	'000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		91,213.79	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		96,797.24	0.00	
8270 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	1,944.92	0.00	1,944.92
8270 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,944.92	0.00	1,944.92
8270 1 131001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,944.92	0.00	1,944.92
8270 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,944.92	0.00	1,944.92
D	1	15/01/2019	'000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		972.46	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		972.46	0.00	
8270 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	819.40	0.00	819.40
8270 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	819.40	0.00	819.40
8270 1 132002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	819.40	0.00	819.40
8270 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	819.40	0.00	819.40
D	1	15/01/2019	'000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		819.40	0.00	
8270 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	16,748.54	0.00	16,748.54
8270 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,748.54	0.00	16,748.54
8270 1 134001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,748.54	0.00	16,748.54
8270 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,748.54	0.00	16,748.54
D	1	15/01/2019	'000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,095.10	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,653.44	0.00	
8270 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	12,470.16	0.00	12,470.16
8270 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,470.16	0.00	12,470.16
8270 1 134004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,470.16	0.00	12,470.16
8270 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,470.16	0.00	12,470.16
D	1	15/01/2019	'000389	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,507.57	0.00	
D	2	31/01/2019	'000391	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,962.59	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	0.00	696.00
D	3	31/01/2019	'000396	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		696.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:24a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
GRAN TOTAL...:			922,264.58	6,348,907.63	6,355,257.47	13,026,045.14