



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	71.47	1,330,000.00	1,180,287.72	149,783.75
1112			Bancos/Tesorería	71.47	1,330,000.00	1,180,287.72	149,783.75
DD	10	27/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANORTE	71.47	1,330,000.00	1,180,287.72	149,783.75
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	71.47	1,330,000.00	1,180,287.72	149,783.75
D	3	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	48.00	
D	3	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	300.00	
D	3	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	48.00	
D	3	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	300.00	
EA	1	20/02/2019	0000441-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	62,454.73	
EA	2	20/02/2019	0000442-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	69,201.65	
EA	3	20/02/2019	0000443-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	73,792.09	
EA	4	20/02/2019	0000444-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	214,497.16	
EA	5	20/02/2019	0000445-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	78,475.13	
EA	6	20/02/2019	0000446-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	86,219.57	
EA	7	20/02/2019	0000447-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	92,051.85	
EA	8	20/02/2019	0000448-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	129,048.33	
EA	9	21/02/2019	0000449-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	50,000.00	
EA	10	26/02/2019	0000450-A SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	1,206.40	
EA	11	27/02/2019	0000451-A MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA		0.00	63,800.00	
EA	12	27/02/2019	0000452-A JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	46,400.00	
EA	13	28/02/2019	0000453-A GRUPO POTENCIAL INTEGRAL DE CULIACAN SA DE CV		0.00	40,600.00	
EA	14	28/02/2019	0000454-A CRISTIAN PARRA PEREZ		0.00	34,800.00	
EA	15	28/02/2019	0000455-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	137,044.81	
IA	1	21/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		350,000.00	0.00	
IA	1	21/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		350,000.00	0.00	
IA	1	21/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		300,000.00	0.00	
IA	3	26/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		30,000.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		300,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,829.78	1,380,000.00	1,330,000.00	61,829.78
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	5,000.00
1122 1			SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 Educacional y Recreativo	183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
	1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
	1242 1 000001 000001		MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
	1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008		MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009		SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 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	1,970,474.53	1,129,591.72	541,547.62	1,382,430.43
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	676,692.18	942,785.32	266,093.14	0.00
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	462,195.02	728,288.16	266,093.14	0.00
	D	15/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	129,048.33	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	137,044.81	
EA	1	20/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		62,454.73	0.00	
EA	2	20/02/2019	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		69,201.65	0.00	
EA	3	20/02/2019	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		73,792.09	0.00	
EA	5	20/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		78,475.13	0.00	
EA	6	20/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		86,219.57	0.00	
EA	7	20/02/2019	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		92,051.85	0.00	
EA	8	20/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		129,048.33	0.00	
EA	15	28/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		137,044.81	0.00	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR	214,497.16	214,497.16	0.00	0.00
EA	4	20/02/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2018		214,497.16	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,684.23	186,806.40	228,591.58	59,469.41
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,684.23	186,806.40	228,591.58	59,469.41
2112 1 000008			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	0.00	5,600.10	5,600.10
DD	6	15/02/2019	GICGB8 AA028270 15/02/2019 0000000000 000001 000402 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	2,600.10	
DD	7	28/02/2019	GICGB8 AA048313 28/02/2019 0000000000 000001 000403 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,000.00	
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	2,958.00	5,887.00
DD	12	27/02/2019	BECCM28 1030 27/02/2019 0000000000 000001 000415 COMPRA DE AGUA PARA RE		0.00	2,958.00	
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	1,054,354.55	0.00	46,862.90	1,101,217.45
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,054,354.55	0.00	46,862.90	1,101,217.45
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	299,158.53	0.00	19,824.46	318,982.99
2117 1 000008 000001			ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000009			ISSSTE	512,261.39	0.00	26,597.64	538,859.03
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	287,213.64	0.00	19,634.74	306,848.38
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	9,411.94	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	10,222.80	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	225,047.75	0.00	6,962.90	232,010.65
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	3,481.45	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,481.45	
2117 1 000010			STASACO	9,964.96	0.00	440.80	10,405.76
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	221,743.57	0.00	0.00	221,743.57
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	221,743.57	0.00	0.00	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)	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	-1,615,099.43	0.00	0.00	-1,615,099.43
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,615,099.43	0.00	0.00	-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
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221			del Sector Público	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
IA	1	21/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1,000,000.00	
IA	3	26/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	30,000.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	300,000.00	
5110			Servicios Personales	219,994.05	312,956.04	0.00	532,950.09
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	188,011.03	216,489.58	0.00	404,500.61
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	188,011.03	216,489.58	0.00	404,500.61
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	188,011.03	216,489.58	0.00	404,500.61
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	188,011.03	216,489.58	0.00	404,500.61
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	188,011.03	216,489.58	0.00	404,500.61
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	188,011.03	216,489.58	0.00	404,500.61
D	1	15/02/2019	000392] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		104,428.94	0.00	
D	2	28/02/2019	000393] PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		112,060.64	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,983.02	96,466.46	0.00	128,449.48
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	31,983.02	96,466.46	0.00	128,449.48
5113 1 131001			QUINQUENIOS	1,944.92	1,944.92	0.00	3,889.84
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,944.92	1,944.92	0.00	3,889.84
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,944.92	1,944.92	0.00	3,889.84
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,944.92	1,944.92	0.00	3,889.84
D	1	15/02/2019	000392] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		972.46	0.00	
D	2	28/02/2019	000393] PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		972.46	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	819.40	0.00	0.00	819.40
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	819.40	0.00	0.00	819.40
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	819.40	0.00	0.00	819.40
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	819.40	0.00	0.00	819.40
5113 1 134001			COMPENSACIONES	16,748.54	19,596.36	0.00	36,344.90
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,748.54	19,596.36	0.00	36,344.90
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,748.54	19,596.36	0.00	36,344.90
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,748.54	19,596.36	0.00	36,344.90
D	1	15/02/2019	000392] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		9,416.60	0.00	
D	2	28/02/2019	000393] PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,179.76	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	12,470.16	74,925.18	0.00	87,395.34
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,470.16	74,925.18	0.00	87,395.34
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,470.16	74,925.18	0.00	87,395.34
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,470.16	74,925.18	0.00	87,395.34
D	1	15/02/2019	000392] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		36,962.59	0.00	
D	2	28/02/2019	000393] PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		37,962.59	0.00	
5120			Materiales y Suministros	8,563.23	6,881.50	0.00	15,444.73
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,213.39	1,206.40	0.00	3,419.79
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,213.39	1,206.40	0.00	3,419.79
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,213.39	1,206.40	0.00	3,419.79
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,213.39	1,206.40	0.00	3,419.79
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,213.39	1,206.40	0.00	3,419.79
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,213.39	1,206.40	0.00	3,419.79
DD	1	05/02/2019	000390] SELLO AUTOMATICO		1,206.40	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	5,600.10	0.00	5,600.10
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,600.10	0.00	5,600.10
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.10	0.00	5,600.10
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,600.10	0.00	5,600.10
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,600.10	0.00	5,600.10
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,600.10	0.00	5,600.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/02/2019	'000402 GASOLINA MAGNA		2,600.10	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000403 GASOLINA MAGNA		3,000.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	75.00	0.00	75.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00	0.00	75.00
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	75.00	0.00	75.00
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	75.00	0.00	75.00
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	75.00	0.00	75.00
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	75.00	0.00	75.00
DD	13	28/02/2019	'000470 BOLA DE MECATE		75.00	0.00	
5130			Servicios Generales	2,202.00	222,406.08	0.00	224,608.08
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	696.00	696.00	0.00	1,392.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	696.00	696.00	0.00	1,392.00
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	696.00	696.00	0.00	1,392.00
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	696.00	696.00	0.00	1,392.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	696.00	696.00	0.00	1,392.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	696.00	696.00	0.00	1,392.00
D	3	28/02/2019	'000397 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		696.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	1,506.00	221,710.08	0.00	223,216.08
5138 3			SERVICIOS GENERALES	1,506.00	221,710.08	0.00	223,216.08
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,506.00	221,710.08	0.00	223,216.08
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,506.00	221,710.08	0.00	223,216.08
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,506.00	221,710.08	0.00	223,216.08
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,506.00	221,710.08	0.00	223,216.08
DD	2	19/02/2019	'000398 AUDIO E ILUMINACION		63,800.00	0.00	
DD	5	21/02/2019	'000401 AMENIZACION MUSICAL		34,800.00	0.00	
DD	4	26/02/2019	'000400 AMENIZACION MUSICAL		40,600.00	0.00	
DD	3	27/02/2019	'000399 ESPECTACULO PIROTECNICO		46,400.00	0.00	
DD	11	27/02/2019	'000410 MADERA 2X4X16		2,539.62	0.00	
DD	11	27/02/2019	'000410 MADERA 1X2X14		1,189.46	0.00	
DD	12	27/02/2019	'000415 BOTELLA DE AGUA DE MEDIO LITRO		2,958.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000405 BANDAS PARA REINAS INFANTILES		2,552.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000405 BANDAS PARA REINAS Y REYES		1,403.60	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000405 PLAYERA CON ESTAMPADO		2,134.40	0.00	
DD	9	28/02/2019	'000406 LONA 2.5 X 2.5 DIA DEL MUSICO		928.00	0.00	
DD	9	28/02/2019	'000407 PLAYERAS NEGRAS		7,540.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 PIJA 1 1/2		50.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 RESISTOL 2000		390.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 SOLDADURA 60-11		240.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 CUBETA DE DARAWELL		1,120.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 CUBETA DE PINTURA BLANCA		3,600.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 CUTER GRANDE		270.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 GRAPADORA		350.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 GRAPAS		90.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 LIJA # 100		65.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 RESISTOL BLANCO		220.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 SERRUCHO STANLEYS		275.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 AEROSOL NEGRO		180.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 ALAMBRON		575.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 CASETON 60X60X15		1,050.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 CINTA MASKING TAPE 2"		700.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 CINTA METRICA DE 8 MTS		220.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 CLAVO DE 1 1/2		180.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 CLAVO DE 2 1/2		180.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 CLAVO DE 3"		180.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 CLAVO DE 4"		360.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	28/02/2019	'000471 LAPIZ BICOLOR		18.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 PINZA ELECTRICA		280.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 RESISTOL AMARILLO		220.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000469 CINTA MASKING TAPE 1 1/5		35.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000469 MANGO P RODILLO 2.4 TRUPER		60.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000469 ÑLATA POLIPRISA SATINADA BLANCA		220.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000469 RODILLO P PINTAR 9"		55.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000467 PEGAMENTO CONTACTO		390.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 CINTA MASKING TAPE 1 1/2		60.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 CINTA MASKING TAPE 2"		70.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 FOCO AHORRADOR		250.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 FORMA COLUMNNA		320.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 LIJA ESMERIL 36 X 86		25.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000466 CASETON 630X60X15		1,000.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000466 RESISTOL 2000 930 ML		390.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000467 CASETON 60X60X15		1,000.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000467 FORMA COLUMNNA 15 CM X 125		177.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	2,911,862.96	0.00	0.00	2,911,862.96
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	2,911,862.96	1,330,000.00	0.00	1,581,862.96
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,911,842.96	1,330,000.00	0.00	1,581,842.96
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,911,842.96	1,330,000.00	0.00	1,581,842.96
IA	1	21/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		1,000,000.00	0.00	
IA	3	26/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		30,000.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		300,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
IA	1	21/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1,000,000.00	
IA	1	21/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		1,000,000.00	0.00	
IA	3	26/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	30,000.00	
IA	3	26/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		30,000.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	300,000.00	
IA	2	28/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		300,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
IA	1	21/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1,000,000.00	
IA	3	26/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	30,000.00	
IA	2	28/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	300,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	2,911,862.96	0.00	0.00	2,911,862.96
8210 1			Sueldos Ordinarios	2,310,390.26	0.00	0.00	2,310,390.26
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 131001			QUINQUENIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 132001			AGUINALDO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	134001		COMPENSACIONES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 2			Papelaría y Artículos de Oficina	84,288.38	0.00	0.00	84,288.38
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	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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	517,184.32	0.00	0.00	517,184.32
8210 3	311001		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	311001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	311001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	311001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	313001		AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	313001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	313001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	313001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	314001		TELEFONO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	314001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	314001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	341001 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
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
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,616,892.67	0.00	542,751.68	2,074,140.99
8220 1			Sueldos Ordinarios	2,069,896.21	0.00	312,956.04	1,756,940.17
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,299,974.97	0.00	216,489.58	1,083,485.39
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,299,974.97	0.00	216,489.58	1,083,485.39
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,299,974.97	0.00	216,489.58	1,083,485.39
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,299,974.97	0.00	216,489.58	1,083,485.39
DC	2	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	104,428.94	
DC	3	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	112,060.64	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	22,055.08	0.00	1,944.92	20,110.16
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,055.08	0.00	1,944.92	20,110.16
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,055.08	0.00	1,944.92	20,110.16
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,055.08	0.00	1,944.92	20,110.16
DC	2	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	972.46	
DC	3	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	972.46	
8220 1 132001			AGUINALDO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	32,180.60	0.00	0.00	32,180.60
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	32,180.60	0.00	0.00	32,180.60
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	32,180.60	0.00	0.00	32,180.60
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	32,180.60	0.00	0.00	32,180.60
8220 1 132007			VACACIONES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 1 134001			COMPENSACIONES	151,251.46	0.00	19,596.36	131,655.10
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	151,251.46	0.00	19,596.36	131,655.10
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	151,251.46	0.00	19,596.36	131,655.10
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	151,251.46	0.00	19,596.36	131,655.10
DC	2	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	9,416.60	
DC	3	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,179.76	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	87,529.84	0.00	74,925.18	12,604.66
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	87,529.84	0.00	74,925.18	12,604.66
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	87,529.84	0.00	74,925.18	12,604.66
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	87,529.84	0.00	74,925.18	12,604.66
DC	2	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	36,962.59	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	28/02/2019	000393]PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	37,962.59	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	82,464.15	0.00	7,282.51	75,181.64
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,786.61	0.00	1,682.41	8,104.20
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,786.61	0.00	1,682.41	8,104.20
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,786.61	0.00	1,682.41	8,104.20
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,786.61	0.00	1,682.41	8,104.20
DC	1	05/02/2019	000390]ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS		0.00	1,206.40	
DC	19	28/02/2019	000443]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	476.01	
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	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	14,414.38	0.00	0.00	14,414.38
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,414.38	0.00	0.00	14,414.38
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,414.38	0.00	0.00	14,414.38
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,414.38	0.00	0.00	14,414.38
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	5,600.10	18,399.90
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	5,600.10	18,399.90
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	5,600.10	18,399.90
8220 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	5,600.10	18,399.90
DC	9	15/02/2019	000402]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL INSTITUTO		0.00	2,600.10	
DC	10	28/02/2019	000403]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL INSTITUTO		0.00	3,000.00	
8220 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,613.00	0.00	0.00	8,613.00
8220 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,613.00	0.00	0.00	8,613.00
8220 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,613.00	0.00	0.00	8,613.00
8220 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,613.00	0.00	0.00	8,613.00
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	464,318.31	0.00	222,513.13	241,805.18
8220 3	311001		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3	311001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3	311001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3	311001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3	313001		AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3	313001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3	313001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3	313001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3	314001		TELEFONO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3	314001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3	314001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3	314001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	11,304.00	0.00	696.00	10,608.00
8220 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,304.00	0.00	696.00	10,608.00
8220 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,304.00	0.00	696.00	10,608.00
8220 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,304.00	0.00	696.00	10,608.00
DC	4	28/02/2019	000397]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	696.00	
8220 3	352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3	352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3	352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	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	16,924.60	0.00	0.00	16,924.60
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,924.60	0.00	0.00	16,924.60
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,924.60	0.00	0.00	16,924.60
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,924.60	0.00	0.00	16,924.60
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	348,706.04	0.00	218,983.08	129,722.96
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	348,706.04	0.00	218,983.08	129,722.96
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	348,706.04	0.00	218,983.08	129,722.96
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	348,706.04	0.00	218,983.08	129,722.96
	DC 21	01/02/2019	000467 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,567.00	
	DC 20	06/02/2019	000466 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	1,390.00	
	DC 22	06/02/2019	000473 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	441.00	
	DC 23	15/02/2019	000474 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	3,400.00	
	DC 5	19/02/2019	000398 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTEJO DE DIA DE CARNAVAL 2019 LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 AL 03 DE MARZO		0.00	63,800.00	
	DC 25	20/02/2019	000477 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,995.00	
	DC 8	21/02/2019	000401 AMEIZACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE FEBRERO 2019 FESTEJO EN CARNAVAL		0.00	34,800.00	
	DC 7	26/02/2019	000400 SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA SABADO 02 DE MARZO EN CARNAVAL COSALA		0.00	40,600.00	
	DC 24	26/02/2019	000476 MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO		0.00	1,640.00	
	DC 6	27/02/2019	000399 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CARNAVAL COSALA 2019		0.00	46,400.00	
	DC 14	27/02/2019	000410 COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,729.08	
	DC 15	27/02/2019	000415 COMPRA DE AGUA PARA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA, REUNION DEL DIA DEL MUSICO, FESTIVAL DEL DIA DE LAS VELAS, FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS, FESTIVAL		0.00	2,958.00	
	DC 11	28/02/2019	000405 COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE CARNAVAL.		0.00	6,090.00	
	DC 12	28/02/2019	000406 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO		0.00	928.00	
	DC 13	28/02/2019	000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE LUNES CIVICOS.		0.00	7,540.00	
	DC 18	28/02/2019	000442 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARAFESTEJO DIA DE REYES		0.00	1,705.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,662.70	0.00	0.00	12,662.70
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,662.70	0.00	0.00	12,662.70
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,662.70	0.00	0.00	12,662.70
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,662.70	0.00	0.00	12,662.70
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,720.97	0.00	2,834.05	8,886.92
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,720.97	0.00	2,834.05	8,886.92
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,720.97	0.00	2,834.05	8,886.92
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,720.97	0.00	2,834.05	8,886.92
	DC 17	06/02/2019	000434 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS		0.00	1,723.04	
	DC 16	26/02/2019	000433 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		0.00	809.01	
	DC 19	28/02/2019	000443 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	302.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-20,500.00	0.00	0.00	-20,500.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-20,500.00	0.00	0.00	-20,500.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-20,500.00	0.00	0.00	-20,500.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-20,500.00	0.00	0.00	-20,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-20,500.00	0.00	0.00	-20,500.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	64,211.01	542,751.68	542,243.62	64,719.07
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	312,956.04	312,956.04	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
	D	1 15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	104,428.94	
	D	2 28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	112,060.64	
	DC	2 15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		104,428.94	0.00	
	DC	3 28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		112,060.64	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 15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	972.46	
	D	2 28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	972.46	
	DC	2 15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		972.46	0.00	
	DC	3 28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		972.46	0.00	
	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	19,596.36	19,596.36	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,596.36	19,596.36	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,596.36	19,596.36	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,596.36	19,596.36	0.00
	D	1 15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	9,416.60	
	D	2 28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	10,179.76	
	DC	2 15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		9,416.60	0.00	
	DC	3 28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		10,179.76	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
	D	1 15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	36,962.59	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	37,962.59	
DC	2	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		36,962.59	0.00	
DC	3	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		37,962.59	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,261.00	7,282.51	6,881.50	1,662.01
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,682.41	1,206.40	476.01
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,682.41	1,206.40	476.01
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,682.41	1,206.40	476.01
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,682.41	1,206.40	476.01
DC	1	05/02/2019	000390 ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS		1,206.40	0.00	
DC	19	28/02/2019	000443 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		476.01	0.00	
DD	1	05/02/2019	000390 SELLO AUTOMATICO		0.00	1,206.40	
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	874.00	0.00	0.00	874.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	874.00	0.00	0.00	874.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	874.00	0.00	0.00	874.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	874.00	0.00	0.00	874.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.10	5,600.10	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,600.10	5,600.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,600.10	5,600.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,600.10	5,600.10	0.00
DC	9	15/02/2019	000402 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL INSTITUTO		2,600.10	0.00	
DC	10	28/02/2019	000403 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL INSTITUTO		3,000.00	0.00	
DD	6	15/02/2019	000402 GASOLINA MAGNA		0.00	2,600.10	
DD	7	28/02/2019	000403 GASOLINA MAGNA		0.00	3,000.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	387.00	0.00	75.00	312.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	387.00	0.00	75.00	312.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	0.00	75.00	312.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	0.00	75.00	312.00
DD	13	28/02/2019	000470 BOLA DE MECATE		0.00	75.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	42,664.01	222,513.13	222,406.08	42,771.06
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	3	28/02/2019	000397 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		0.00	696.00	
DC	4	28/02/2019	000397 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		696.00	0.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	14,972.28	218,983.08	221,710.08	12,245.28
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,972.28	218,983.08	221,710.08	12,245.28
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,972.28	218,983.08	221,710.08	12,245.28
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,972.28	218,983.08	221,710.08	12,245.28
DC	21	01/02/2019	000467 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,567.00	0.00	
DC	20	06/02/2019	000466 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		1,390.00	0.00	
DC	22	06/02/2019	000473 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		441.00	0.00	
DC	23	15/02/2019	000474 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		3,400.00	0.00	
DC	5	19/02/2019	000398 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTEJO DE DIA DE CARNAVAL 2019 LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 AL 03 DE MARZO		63,800.00	0.00	
DC	25	20/02/2019	000477 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,995.00	0.00	
DC	8	21/02/2019	000401 AMEIZACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE FEBRERO 2019 FESTEJO EN CARNAVAL		34,800.00	0.00	
DC	7	26/02/2019	000400 SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA SABADO 02 DE MARZO EN CARNAVAL COSALA		40,600.00	0.00	
DC	24	26/02/2019	000476 MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO		1,640.00	0.00	
DC	6	27/02/2019	000399 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CARNAVAL COSALA 2019		46,400.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	27/02/2019	000410 COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS		3,729.08	0.00	
DC	15	27/02/2019	000415 COMPRA DE AGUA PARA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA, REUNION DEL DIA DEL MUSICO, FESTIVAL DEL DIA DE LAS VELAS, FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS, FESTIVAL		2,958.00	0.00	
DC	11	28/02/2019	000405 COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE CARNAVAL.		6,090.00	0.00	
DC	12	28/02/2019	000406 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO		928.00	0.00	
DC	13	28/02/2019	000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE LUNES CIVICOS.		7,540.00	0.00	
DC	18	28/02/2019	000442 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARAFESTEJO DIA DE REYES		1,705.00	0.00	
DD	2	19/02/2019	000398 AUDIO E ILUMINACION		0.00	63,800.00	
DD	5	21/02/2019	000401 AMENIZACION MUSICAL		0.00	34,800.00	
DD	4	26/02/2019	000400 AMENIZACION MUSICAL		0.00	40,600.00	
DD	3	27/02/2019	000399 ESPECTACULO PIROTECNICO		0.00	46,400.00	
DD	11	27/02/2019	000410 MADERA 2X4X16		0.00	2,539.62	
DD	11	27/02/2019	000410 MADERA 1X2X14		0.00	1,189.46	
DD	12	27/02/2019	000415 BOTELLA DE AGUA DE MEDIO LITRO		0.00	2,958.00	
DD	8	28/02/2019	000405 BANDAS PARA REINAS INFANTILES		0.00	2,552.00	
DD	8	28/02/2019	000405 BANDAS PARA REINAS Y REYES		0.00	1,403.60	
DD	8	28/02/2019	000405 PLAYERA CON ESTAMPADO		0.00	2,134.40	
DD	9	28/02/2019	000407 PLAYERAS NEGRAS		0.00	7,540.00	
DD	9	28/02/2019	000406 LONA 2.5 X 2.5 DIA DEL MUSICO		0.00	928.00	
DD	13	28/02/2019	000466 CASETON 630X60X15		0.00	1,000.00	
DD	13	28/02/2019	000466 RESISTOL 2000 930 ML		0.00	390.00	
DD	13	28/02/2019	000472 GRAPAS		0.00	90.00	
DD	13	28/02/2019	000472 LIJA # 100		0.00	65.00	
DD	13	28/02/2019	000472 PIJA 1 1/2		0.00	50.00	
DD	13	28/02/2019	000472 RESISTOL 2000		0.00	390.00	
DD	13	28/02/2019	000472 SOLDADURA 60-11		0.00	240.00	
DD	13	28/02/2019	000472 CASETON 60X60X15		0.00	1,050.00	
DD	13	28/02/2019	000472 CINTA MASKING TAPE 2"		0.00	700.00	
DD	13	28/02/2019	000472 CUBETA DE DARAWELL		0.00	1,120.00	
DD	13	28/02/2019	000472 CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	3,600.00	
DD	13	28/02/2019	000472 CUTER GRANDE		0.00	270.00	
DD	13	28/02/2019	000472 GRAPADORA		0.00	350.00	
DD	13	28/02/2019	000471 CLAVO DE 4"		0.00	360.00	
DD	13	28/02/2019	000471 LAPIZ BICOLOR		0.00	18.00	
DD	13	28/02/2019	000471 RESISTOL BLANCO		0.00	220.00	
DD	13	28/02/2019	000471 SERRUCHO STANLEYS		0.00	275.00	
DD	13	28/02/2019	000472 AEROSOL NEGRO		0.00	180.00	
DD	13	28/02/2019	000472 ALAMBRON		0.00	575.00	
DD	13	28/02/2019	000469 ÑLATA POLIPRISA SATINADA BLANCA		0.00	220.00	
DD	13	28/02/2019	000469 RODILLO P PINTAR 9"		0.00	55.00	
DD	13	28/02/2019	000471 CINTA METRICA DE 8 MTS		0.00	220.00	
DD	13	28/02/2019	000471 CLAVO DE 1 1/2		0.00	180.00	
DD	13	28/02/2019	000471 CLAVO DE 2 1/2		0.00	180.00	
DD	13	28/02/2019	000471 CLAVO DE 3"		0.00	180.00	
DD	13	28/02/2019	000468 FORMA COLUMNNA		0.00	320.00	
DD	13	28/02/2019	000468 LIJA ESMERIL 36 X 86		0.00	25.00	
DD	13	28/02/2019	000468 PINZA ELECTRICA		0.00	280.00	
DD	13	28/02/2019	000468 RESISTOL AMARILLO		0.00	220.00	
DD	13	28/02/2019	000469 CINTA MASKING TAPE 1 1/5		0.00	35.00	
DD	13	28/02/2019	000469 MANGO P RODILLO 2.4 TRUPER		0.00	60.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	28/02/2019	'000467 CASETON 60X60X15		0.00	1,000.00	
DD	13	28/02/2019	'000467 FORMA COLUMNA 15 CM X 125		0.00	177.00	
DD	13	28/02/2019	'000467 PEGAMENTO CONTACTO		0.00	390.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 CINTA MASKING TAPE 1 1/2		0.00	60.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 CINTA MASKING TAPE 2"		0.00	70.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 FOCO AHORRADOR		0.00	250.00	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,337.30	0.00	0.00	5,337.30
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,337.30	0.00	0.00	5,337.30
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,337.30	0.00	0.00	5,337.30
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,337.30	0.00	0.00	5,337.30
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	279.03	2,834.05	0.00	3,113.08
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	279.03	2,834.05	0.00	3,113.08
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	279.03	2,834.05	0.00	3,113.08
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	279.03	2,834.05	0.00	3,113.08
DC	17	06/02/2019	'000434 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS		1,723.04	0.00	
DC	16	26/02/2019	'000433 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		809.01	0.00	
DC	19	28/02/2019	'000443 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		302.00	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	10,069.23	542,243.62	500,458.44	51,854.41
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	312,956.04	312,956.04	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
D	1	15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		104,428.94	0.00	
D	1	15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	104,428.94	
D	2	28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		112,060.64	0.00	
D	2	28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	112,060.64	
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	15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		972.46	0.00	
D	1	15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	972.46	
D	2	28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		972.46	0.00	
D	2	28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	972.46	
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	19,596.36	19,596.36	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,596.36	19,596.36	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,596.36	19,596.36	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,596.36	19,596.36	0.00
D	1	15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		9,416.60	0.00	
D	1	15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	9,416.60	
D	2	28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		10,179.76	0.00	
D	2	28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	10,179.76	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
D		1 15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		36,962.59	0.00	
D		1 15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	36,962.59	
D		2 28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		37,962.59	0.00	
D		2 28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	37,962.59	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	8,563.23	6,881.50	1,206.40	14,238.33
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,213.39	1,206.40	1,206.40	2,213.39
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,213.39	1,206.40	1,206.40	2,213.39
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,213.39	1,206.40	1,206.40	2,213.39
	8250 2 211001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,213.39	1,206.40	1,206.40	2,213.39
DD		1 05/02/2019	'000390 SELLO AUTOMATICO		1,206.40	0.00	
EA		10 26/02/2019	'000390 ADQUISION DE SELLOS AUTOMATICOS		0.00	1,206.40	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.10	0.00	5,600.10
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,600.10	0.00	5,600.10
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,600.10	0.00	5,600.10
	8250 2 261001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,600.10	0.00	5,600.10
DD		6 15/02/2019	'000402 GASOLINA MAGNA		2,600.10	0.00	
DD		7 28/02/2019	'000403 GASOLINA MAGNA		3,000.00	0.00	
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	75.00	0.00	75.00
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	75.00	0.00	75.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	75.00	0.00	75.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	75.00	0.00	75.00
DD		13 28/02/2019	'000470 BOLA DE MECATE		75.00	0.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,506.00	222,406.08	186,296.00	37,616.08
	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	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D		3 28/02/2019	'000397 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		696.00	0.00	
D		3 28/02/2019	'000397 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		0.00	696.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,506.00	221,710.08	185,600.00	37,616.08
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,506.00	221,710.08	185,600.00	37,616.08
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,506.00	221,710.08	185,600.00	37,616.08
	8250 3 382001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,506.00	221,710.08	185,600.00	37,616.08
DD		2 19/02/2019	'000398 AUDIO E ILUMINACION		63,800.00	0.00	
DD		5 21/02/2019	'000401 AMENIZACION MUSICAL		34,800.00	0.00	
DD		4 26/02/2019	'000400 AMENIZACION MUSICAL		40,600.00	0.00	
DD		3 27/02/2019	'000399 ESPECTACULO PIROTECNICO		46,400.00	0.00	
DD		11 27/02/2019	'000410 MADERA 1X2X14		1,189.46	0.00	
DD		11 27/02/2019	'000410 MADERA 2X4X16		2,539.62	0.00	
DD		12 27/02/2019	'000415 BOTELLA DE AGUA DE MEDIO LITRO		2,958.00	0.00	
DD		8 28/02/2019	'000405 PLAYERA CON ESTAMPADO		2,134.40	0.00	
DD		8 28/02/2019	'000405 BANDAS PARA REINAS INFANTILES		2,552.00	0.00	
DD		8 28/02/2019	'000405 BANDAS PARA REINAS Y REYES		1,403.60	0.00	
DD		9 28/02/2019	'000407 PLAYERAS NEGRAS		7,540.00	0.00	
DD		9 28/02/2019	'000406 LONA 2.5 X 2.5 DIA DEL MUSICO		928.00	0.00	
DD		13 28/02/2019	'000466 CASETON 630X60X15		1,000.00	0.00	
DD		13 28/02/2019	'000466 RESISTOL 2000 930 ML		390.00	0.00	
DD		13 28/02/2019	'000472 GRAPAS		90.00	0.00	
DD		13 28/02/2019	'000472 LIJA # 100		65.00	0.00	
DD		13 28/02/2019	'000472 PIJA 1 1/2		50.00	0.00	
DD		13 28/02/2019	'000472 RESISTOL 2000		390.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	28/02/2019	'000472 SOLDADURA 60-11		240.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 CASETON 60X60X15		1,050.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 CINTA MASKING TAPE 2"		700.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 CUBETA DE DARAWELL		1,120.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 CUBETA DE PINTURA BLANCA		3,600.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 CUTER GRANDE		270.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 GRAPADORA		350.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 CLAVO DE 4"		360.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 LAPIZ BICOLOR		18.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 RESISTOL BLANCO		220.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 SERRUCHO STANLEYS		275.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 AEROSOL NEGRO		180.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000472 ALAMBRON		575.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000469 ÑLATA POLIPRISA SATINADA BLANCA		220.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000469 RODILLO P PINTAR 9"		55.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 CINTA METRICA DE 8 MTS		220.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 CLAVO DE 1 1/2		180.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 CLAVO DE 2 1/2		180.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000471 CLAVO DE 3"		180.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 FORMA COLUMNA		320.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 LIJA ESMERIL 36 X 86		25.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 PINZA ELECTRICA		280.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 RESISTOL AMARILLO		220.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000469 CINTA MASKING TAPE 1 1/5		35.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000469 MANGO P RODILLO 2.4 TRUPER		60.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000467 CASETON 60X60X15		1,000.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000467 FORMA COLUMNA 15 CM X 125		177.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000467 PEGAMENTO CONTACTO		390.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 CINTA MASKING TAPE 1 1/2		60.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 CINTA MASKING TAPE 2"		70.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	'000468 FOCO AHORRADOR		250.00	0.00	
EA	11	27/02/2019	'000398 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTEJO DE DIA DE CARNAVAL 2019 LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 AL 03 DE MARZO	0.00		63,800.00	
EA	12	27/02/2019	'000399 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CARNAVAL COSALA 2019	0.00		46,400.00	
EA	13	28/02/2019	'000400 SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA SABADO 02 DE MARZO EN CARNAVAL COSALA	0.00		40,600.00	
EA	14	28/02/2019	'000401 AMEIZACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE FEBRERO 2019 FESTEJO EN CARNAVAL	0.00		34,800.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	500,458.44	500,458.44	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	312,956.04	312,956.04	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	216,489.58	216,489.58	0.00
D	1	15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		104,428.94	0.00	
D	1	15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	104,428.94	
D	2	28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		112,060.64	0.00	
D	2	28/02/2019	'000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	112,060.64	
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	15/02/2019	'000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		972.46	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	972.46	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		972.46	0.00	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	972.46	
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	19,596.36	19,596.36	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	19,596.36	19,596.36	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,596.36	19,596.36	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,596.36	19,596.36	0.00
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		9,416.60	0.00	
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	9,416.60	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		10,179.76	0.00	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	10,179.76	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	74,925.18	74,925.18	0.00
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		36,962.59	0.00	
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	36,962.59	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		37,962.59	0.00	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		0.00	37,962.59	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
EA	10	26/02/2019	000390 ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS		1,206.40	0.00	
EA	10	26/02/2019	000390 ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS		0.00	1,206.40	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	186,296.00	186,296.00	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	28/02/2019	000397 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		696.00	0.00	
D	3	28/02/2019	000397 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		0.00	696.00	
8260 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
8260 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
8260 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
8260 3	382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
EA	11	27/02/2019	000398 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTEJO DE DIA DE CARNAVAL 2019 LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 AL 03 DE MARZO		63,800.00	0.00	
EA	11	27/02/2019	000398 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTEJO DE DIA DE CARNAVAL 2019 LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 AL 03 DE MARZO		0.00	63,800.00	
EA	12	27/02/2019	000399 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CARNAVAL COSALA 2019		46,400.00	0.00	
EA	12	27/02/2019	000399 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CARNAVAL COSALA 2019		0.00	46,400.00	
EA	13	28/02/2019	000400 SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA SABADO 02 DE MARZO EN CARNAVAL COSALA		40,600.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	28/02/2019	000400 SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA SABADO 02 DE MARZO EN CARNAVAL COSALA		0.00	40,600.00	
EA	14	28/02/2019	000401 AMEIZACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE FEBRERO 2019 FESTEJO EN CARNAVAL		0.00	34,800.00	
EA	14	28/02/2019	000401 AMEIZACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE FEBRERO 2019 FESTEJO EN CARNAVAL		34,800.00	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	220,690.05	500,458.44	0.00	721,148.49
8270 1			Sueldos Ordinarios	219,994.05	312,956.04	0.00	532,950.09
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	188,011.03	216,489.58	0.00	404,500.61
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	188,011.03	216,489.58	0.00	404,500.61
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	188,011.03	216,489.58	0.00	404,500.61
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	188,011.03	216,489.58	0.00	404,500.61
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		104,428.94	0.00	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		112,060.64	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	1,944.92	1,944.92	0.00	3,889.84
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,944.92	1,944.92	0.00	3,889.84
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,944.92	1,944.92	0.00	3,889.84
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,944.92	1,944.92	0.00	3,889.84
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		972.46	0.00	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		972.46	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	819.40	0.00	0.00	819.40
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	819.40	0.00	0.00	819.40
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	819.40	0.00	0.00	819.40
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	819.40	0.00	0.00	819.40
8270 1 134001			COMPENSACIONES	16,748.54	19,596.36	0.00	36,344.90
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,748.54	19,596.36	0.00	36,344.90
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,748.54	19,596.36	0.00	36,344.90
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,748.54	19,596.36	0.00	36,344.90
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		9,416.60	0.00	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		10,179.76	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	12,470.16	74,925.18	0.00	87,395.34
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,470.16	74,925.18	0.00	87,395.34
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,470.16	74,925.18	0.00	87,395.34
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,470.16	74,925.18	0.00	87,395.34
D	1	15/02/2019	000392 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		36,962.59	0.00	
D	2	28/02/2019	000393 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		37,962.59	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
EA	10	26/02/2019	000390 ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS		1,206.40	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	696.00	186,296.00	0.00	186,992.00
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	696.00	696.00	0.00	1,392.00
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	696.00	696.00	0.00	1,392.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	696.00	696.00	0.00	1,392.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	696.00	696.00	0.00	1,392.00
D	3	28/02/2019	000397 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		696.00	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
8270 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
8270 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
EA	11	27/02/2019	000398 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTEJO DE DIA DE CARNAVAL 2019 LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 AL 03 DE MARZO		63,800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:57:58a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	27/02/2019	000399	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CARNAVAL COSALA 2019		46,400.00	0.00	
EA	13	28/02/2019	000400	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA SABADO 02 DE MARZO EN CARNAVAL COSALA		40,600.00	0.00	
EA	14	28/02/2019	000401	AMEIZACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE FEBRERO 2019 FESTEJO EN CARNAVAL		34,800.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					13,026,045.14	9,077,747.52	9,127,747.52	14,459,956.94