



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:08p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	112,152.99	390,000.00	354,692.00	147,460.99
1112			Bancos/Tesorería	107,152.99	390,000.00	354,692.00	142,460.99
DD	18	10/04/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	9	30/04/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANORTE	107,152.99	390,000.00	354,692.00	142,460.99
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	107,152.99	390,000.00	354,692.00	142,460.99
D	1	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		0.00	300.00	
D	1	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		0.00	300.00	
D	1	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		0.00	48.00	
D	1	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		0.00	48.00	
EA	1	03/04/2019	0000468-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	15,950.30	
EA	2	03/04/2019	0000469-A JOSE AYON ZEPEDA		0.00	5,801.52	
EA	3	03/04/2019	0000470-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	26,873.76	
EA	4	03/04/2019	0000521-A MIGUEL OCTAVIO CERVANTES BARRON		0.00	1,635.40	
EA	5	04/04/2019	0000522-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	22,155.00	
EA	6	12/04/2019	0000523-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	129,617.53	
EA	7	12/04/2019	0000524-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	8,270.00	
EA	8	29/04/2019	0000525-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	4,574.96	
EA	9	30/04/2019	0000526-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	139,117.53	
IA	3	04/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00	0.00	
IA	1	12/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		150,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		200,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,829.78	390,000.00	439,850.89	11,978.89
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	390,000.00	390,000.00	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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	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	1,446,679.97	58,387.18	158,095.79	1,546,388.58
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	74,059.29	58,387.18	108,436.13	124,108.24
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	74,059.29	58,387.18	108,436.13	124,108.24
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
DD	10	01/04/2019	GICGB8 AA048240 31/01/2019 0000000000 000001 000518 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,850.00	
DD	10	01/04/2019	GICGB8 AA048193 14/01/2019 0000000000 000001 000519 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,100.10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	01/04/2019	GICGB8 AA048342 11/03/2019 0000000000 000001 000520 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	800.00	
DD	11	01/04/2019	GICGB8 AA048393 31/03/2019 0000000000 000001 000521 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	8,200.20	
DD	16	12/04/2019	GICGB8 AA062272 06/04/2019 0000000000 000001 000533 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,600.00	
DD	16	12/04/2019	GICGB8 AA048435 12/04/2019 0000000000 000001 000530 COMUSTIBLE PARA CAMION		0.00	1,700.00	
DD	16	12/04/2019	GICGB8 AA062270 06/04/2019 0000000000 000001 000531 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,570.00	
DD	16	12/04/2019	GICGB8 AA062271 06/04/2019 0000000000 000001 000532 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,400.00	
EA	1	03/04/2019	GICGB8 AA048193 14/01/2019 0000000000 1 000519		3,100.10	0.00	
EA	1	03/04/2019	GICGB8 AA048342 11/03/2019 0000000000 1 000520		800.00	0.00	
EA	1	03/04/2019	GICGB8 AA048393 31/03/2019 0000000000 1 000521		8,200.20	0.00	
EA	1	03/04/2019	GICGB8 AA048240 31/01/2019 0000000000 1 000518		3,850.00	0.00	
EA	7	12/04/2019	GICGB8 AA062270 06/04/2019 0000000000 1 000531		3,570.00	0.00	
EA	7	12/04/2019	GICGB8 AA062271 06/04/2019 0000000000 1 000532		1,400.00	0.00	
EA	7	12/04/2019	GICGB8 AA062272 06/04/2019 0000000000 1 000533		1,600.00	0.00	
EA	7	12/04/2019	GICGB8 AA048435 12/04/2019 0000000000 1 000530		1,700.00	0.00	
2112 1 000012			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
2112 1 000019			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	5,855.99	8,355.99
DD	3	02/04/2019	BEAG4T6 1AFC 02/04/2019 0000000000 000001 000419 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,200.00	
DD	3	02/04/2019	BEAG4T6 44C24 02/04/2019 0000000000 000001 000418 COMPRA DE POLEA PARA F		0.00	500.00	
DD	3	02/04/2019	BEAG4T6 C3ED 02/04/2019 0000000000 000001 000420 REPARACION DE LOBO GRI		0.00	4,155.99	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,150,877.11	0.00	49,659.66	1,200,536.77
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,150,877.11	0.00	49,659.66	1,200,536.77
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	339,982.49	0.00	20,999.50	360,981.99
2117 1 000008 000001			ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000009			ISSSTE	567,078.39	0.00	28,219.36	595,297.75
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	328,104.84	0.00	21,256.46	349,361.30
EA	6	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,628.23	
EA	9	30/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	10,628.23	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	238,973.55	0.00	6,962.90	245,936.45
EA	6	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,481.45	
EA	9	30/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	3,481.45	
2117 1 000010			STASACO	10,846.56	0.00	440.80	11,287.36
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	1,636,000.00	0.00	390,000.00	2,026,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,636,000.00	0.00	390,000.00	2,026,000.00
4221 9			Subsidios del Municipio de Cosala	1,636,000.00	0.00	390,000.00	2,026,000.00
4221 9 910101			TRANSFERENCEIA DE ABRIL 2019		0.00	40,000.00	
IA	3	04/04/2019	TRANSFERENCEIA DE ABRIL 2019		0.00	40,000.00	
IA	1	12/04/2019	TRANSFERENCEIA DE ABRIL 2019		0.00	150,000.00	
IA	2	30/04/2019	TRANSFERENCEIA DE ABRIL 2019		0.00	200,000.00	
5110			Servicios Personales	836,844.81	318,394.72	0.00	1,155,239.53
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	636,253.59	231,752.98	0.00	868,006.57
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	636,253.59	231,752.98	0.00	868,006.57
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	636,253.59	231,752.98	0.00	868,006.57
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	636,253.59	231,752.98	0.00	868,006.57
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	636,253.59	231,752.98	0.00	868,006.57
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	636,253.59	231,752.98	0.00	868,006.57
EA	6	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		115,876.49	0.00	
EA	9	30/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		115,876.49	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	200,591.22	86,641.74	0.00	287,232.96
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	200,591.22	86,641.74	0.00	287,232.96
5113 1 131001			QUINQUENIOS	5,983.72	2,093.88	0.00	8,077.60
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,983.72	2,093.88	0.00	8,077.60
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,983.72	2,093.88	0.00	8,077.60
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,983.72	2,093.88	0.00	8,077.60
EA	6	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,046.94	0.00	
EA	9	30/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		1,046.94	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	57,467.58	21,122.68	0.00	78,590.26
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	57,467.58	21,122.68	0.00	78,590.26
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	57,467.58	21,122.68	0.00	78,590.26
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	57,467.58	21,122.68	0.00	78,590.26
EA	6	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		10,561.34	0.00	
EA	9	30/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,561.34	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	136,320.52	63,425.18	0.00	199,745.70
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	136,320.52	63,425.18	0.00	199,745.70
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	136,320.52	63,425.18	0.00	199,745.70
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	136,320.52	63,425.18	0.00	199,745.70
EA	6	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,962.59	0.00	
EA	9	30/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		36,462.59	0.00	
5120			Materiales y Suministros	19,097.13	38,455.65	0.00	57,552.78
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,690.19	9,635.35	0.00	14,325.54
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,690.19	9,635.35	0.00	14,325.54
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,419.79	4,136.48	0.00	7,556.27
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,419.79	4,136.48	0.00	7,556.27
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,419.79	4,136.48	0.00	7,556.27
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,419.79	4,136.48	0.00	7,556.27
DD	17	04/04/2019	000545 SELLOS AUTOMATICOS		1,160.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	000550 PAPEL FACIAL		96.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	000549 PISTOLA DE SILICON GRANDE		128.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	10/04/2019	'000550 PAPEL LUSTRE		199.52	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 PAPEL CHINA VARIOS COLORES		498.80	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 PAPEL DE REGALO		100.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 BARRA DE SILICON		40.55	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 CARTULINAS		250.56	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 CINTA NAVITEK		64.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 CORTADORA DELTA		24.02	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 BATERIA AA		168.01	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 CARTULINA OPALINA		86.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 PAQ DE HOJAS SCRIBE		98.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 PILA DURACEL 9V		198.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 SACAPUNTAS		15.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 TOP LAPIZ ADHESIVO PEGAMENTO		47.99	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 ALFILERES		25.01	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 PLACA DE UNICEL		37.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 FRASCO DE SILICON LIQUIDO 500 ML		132.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 HOJAS T CARTA		196.01	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 LAPIZ BIC		107.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 PASADORES		8.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 ALFILERES		15.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 CAJA DE CLIP ACCO		18.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000441 HOJAS BLANCAS		196.01	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000441 BOLSAS DE REGALOS		228.00	0.00	
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,270.40	2,003.88	0.00	3,274.28
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,270.40	2,003.88	0.00	3,274.28
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,270.40	2,003.88	0.00	3,274.28
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,270.40	2,003.88	0.00	3,274.28
DD	13	01/04/2019	'000523 BOLSA CAMISETA NEGRA		306.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 25*40		102.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 30*60		204.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 BOLSA NEGRA 50*70		58.40	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 BOLSA NEGRA JUMBO 90*120		437.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 ESCOBA DE PLASTICO ABANICO		84.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 ESCOBA EXICANA ESPIGA		80.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 ESCOBAS DE COCO		364.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 PLATO ANTO ONGOS		83.98	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 CLORO		35.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 DETERGENTE FOCA		38.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 FABULOSO		54.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 PINOL		17.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 TRAPEADOR		52.50	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 WINDEX MR MUSCULO		88.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,670.10	24,220.30	0.00	31,890.40
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,670.10	24,220.30	0.00	31,890.40
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,670.10	24,220.30	0.00	31,890.40
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,670.10	24,220.30	0.00	31,890.40
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,670.10	24,220.30	0.00	31,890.40
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,670.10	24,220.30	0.00	31,890.40
DD	10	01/04/2019	'000520 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	10	01/04/2019	'000519 GASOLINA MAGNA		3,100.10	0.00	
DD	10	01/04/2019	'000518 GASOLINA MAGNA		3,850.00	0.00	
DD	11	01/04/2019	'000521 GASOLINA MAGNA		8,200.20	0.00	
DD	16	12/04/2019	'000532 GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	16	12/04/2019	'000531 GASOLINA MAGNA		3,570.00	0.00	
DD	16	12/04/2019	'000530 GASOLINA MAGNA		1,700.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	12/04/2019	'000533 GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	387.00	1,180.00	0.00	1,567.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	387.00	1,180.00	0.00	1,567.00
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	387.00	0.00	0.00	387.00
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	387.00	0.00	0.00	387.00
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	0.00	0.00	387.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	0.00	0.00	387.00
5130			Servicios Generales	315,941.26	147,401.13	0.00	463,342.39
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,088.00	696.00	0.00	2,784.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	2,088.00	696.00	0.00	2,784.00
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	2,088.00	696.00	0.00	2,784.00
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,088.00	696.00	0.00	2,784.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,088.00	696.00	0.00	2,784.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,088.00	696.00	0.00	2,784.00
D	1	30/04/2019	'000547 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,975.40	16,343.99	0.00	39,319.39
5135 3			SERVICIOS GENERALES	22,975.40	16,343.99	0.00	39,319.39
5135 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
5135 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
5135 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
5135 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
D	2	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		4,988.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	1,048.00	1,889.00	0.00	2,937.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	1,048.00	1,889.00	0.00	2,937.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1,048.00	1,889.00	0.00	2,937.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,048.00	1,889.00	0.00	2,937.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,048.00	1,889.00	0.00	2,937.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,048.00	1,889.00	0.00	2,937.00
D	2	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		1,360.00	0.00	
EA	3	03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		529.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	283,159.02	108,685.82	0.00	391,844.84
5138 3			SERVICIOS GENERALES	283,159.02	108,685.82	0.00	391,844.84
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	276,921.72	97,792.80	0.00	374,714.52
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	276,921.72	97,792.80	0.00	374,714.52
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	276,921.72	97,792.80	0.00	374,714.52
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	276,921.72	97,792.80	0.00	374,714.52
D	2	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		4,918.72	0.00	
D	2	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		2,497.70	0.00	
D	2	01/04/2019	'000560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		13,342.90	0.00	
D	2	01/04/2019	'000559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		20,912.00	0.00	
DD	12	01/04/2019	'000522 GASA		1,079.84	0.00	
DD	12	01/04/2019	'000522 RAZO		1,779.90	0.00	
DD	12	01/04/2019	'000522 SATIN		1,079.84	0.00	
DD	12	01/04/2019	'000522 TELA TERGAL		1,861.94	0.00	
DD	14	01/04/2019	'000527 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,375.00	0.00	
DD	14	01/04/2019	'000526 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,070.00	0.00	
DD	15	01/04/2019	'000528 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,510.00	0.00	
DD	1	10/04/2019	'000416 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		13,920.00	0.00	
DD	2	10/04/2019	'000417 RENTA DE MOBILIARIO		6,496.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000442 CHAROLA REYMA		90.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000442 COCACOLA 3 LTS		1,365.02	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000442 VASOS REYMA NO 10		110.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000442 CUCHARA MONARCA		69.99	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000442 TENEDOR FANTASTY		69.99	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2019	'000444 MANTA TRIGUENA		134.99	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 ALFA 500GR		108.02	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 FOAMY GRANDE ESCARCHADO		125.98	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 HOJA CARTA		202.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 HOJA OFICIO		127.99	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 PAPEL COLIBRI		45.01	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 PINCEL		50.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 PLACA DE UNICEL		76.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000512 ROLLO DE ALAMBRE		134.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000512 TAPA PARA VASO		76.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000512 VASO PARA GELATINA		78.05	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000512 PAPEL CHINA		19.95	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000511 GLOBOS DE HELIO		1,320.01	0.00	
EA	3	03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,229.15	0.00	
EA	3	03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		15,516.81	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,237.30	10,893.02	0.00	17,130.32
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,237.30	10,893.02	0.00	17,130.32
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,237.30	10,893.02	0.00	17,130.32
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,237.30	10,893.02	0.00	17,130.32
DD	15	01/04/2019	'000525 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,875.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 CUCHARA SOPERA		36.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 FRASCO ACEITUNA SIN HUESO		104.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 LATA CHILES EN RAJAS		29.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 MANTECA DE CERDO		36.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 VASO REYMA		88.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 MANTECA DE CERDO		36.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 MANTEQUILLA PRIMAVERA BARRA		24.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 SAL PACIFICO		4.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 TOSTADAS BLANCAS		150.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 TOTOPOS		138.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 TOTOPOS JHONY		78.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 COCA COLA 3 LTS		585.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 CHAROLA JAGUAR		68.02	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 VOGUE MANZANILLA		72.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 TENEDORES GRANDES		36.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 VASOS REYMA		44.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 CHILE EN RAJAS		29.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 MAYONESSA GRANDE		54.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 PAQ JAMON PAVO Y CERDO		72.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 PAQ SERVILLETAS		35.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 PLASTIEMPACK		39.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 QUESO AMARILLO		70.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 BARRA DE PAN BLANCO		90.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 BARRA DE PAN INTEGRAL		35.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 CHAROLA TERMICA		28.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 CHILE CUBIN		38.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	6,670.84	14,908.33	0.00	21,579.17
5139 3			SERVICIOS GENERALES	6,670.84	14,908.33	0.00	21,579.17
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,670.84	14,908.33	0.00	21,579.17
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,670.84	14,908.33	0.00	21,579.17
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,670.84	14,908.33	0.00	21,579.17
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,670.84	14,908.33	0.00	21,579.17
D	2	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		1,831.57	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	01/04/2019	'000524 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,325.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 HARINA		112.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 TOSTADAS		66.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 ZANAHORIA		11.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 PLATOS		18.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 POLLO		268.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 PURE		20.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 REFRESCO 3 LTS		90.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 REFRESCO COCA COLA 2 LTS		70.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 REFRESCO COCA COLA 3LTS		90.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 REFRESCO DE 2 LTS		70.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 REFRESCO DE 3 LTS		45.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 REPOLLO		21.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 TOMATE		31.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 CHILE COLORADO		22.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 CHILE JALAPEÑO		15.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 CHILE VERDE		6.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 CHILE VERDE		78.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 CILANTRO		8.96	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 COCA COLA 2 LTS		105.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 COCA COLA 3 LTS		90.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 CREMA		52.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 CUCHARAS		26.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 ELOTE		21.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 ELOTE		19.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 ESPINAZO		120.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 LATA ATUN		68.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 LECHUGA		24.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 LIMON		32.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 MANTEQUILLA		15.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 MAYONESSA		40.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 NIXTAMAL		36.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 NORK ZUISA		43.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 PAPA		17.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 PAPA		36.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 PECHUGA DE POLLO		64.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 ARROZ		24.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 BARRA QUESO CHIHUAHUA		58.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 BOLSA CHILE PIKIN		12.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 BOLSA DE PIMIENTA		23.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 CARNE DE PUERCO		180.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 CEBOLLA		18.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	'000432 CEBOLLA		37.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 AZUCAR MASCABADO		33.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 VASO TERMICO		18.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 NESCAFE DE OLLA		56.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 COFFE MATE		44.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 GALLETAS DE ANIMALITOS		41.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 HARINA 10 KG		110.00	0.00	
DD	7	30/04/2019	'000465 MECATE PARA COLOCAR LONAS		75.00	0.00	
DD	7	30/04/2019	'000465 BOLA DE MECATE DE IXTLE		105.00	0.00	
DD	7	30/04/2019	'000465 CINTA MASKING TAPE		280.00	0.00	
DD	7	30/04/2019	'000465 GALON DE DARAWELL 4 LTS		125.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000515 NESTLE CHOCOLATE ABUELITA		50.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	30/04/2019	000515 PAPEL DE REGALO		99.99	0.00	
DD	19	30/04/2019	000515 REFresco DE 3 LTS		78.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000515 REGResCO LIGHT		14.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 BOLSAS DE TOTOPOS		103.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 CHAROLA PARA HORNEAR		216.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 CHILES EN RAJAS		29.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 GRASA MIXTA		32.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 HARINA DE TRIGO		24.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 JAMON VIVA		136.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 LA VILLITA		105.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 MAYONESA GRANDE		164.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 MAZATUN		186.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 MEDIA CREMA		72.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 METAPACK ALUMINIO		31.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 PAN BIMBO		120.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 PECHUGA DE POLLO		180.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 PHILADELPIA QUESO CREMA		180.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 PIMIENTON MORRON		56.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000516 QUESO CHIHUAHUA		117.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000513 TOP LAPIZ ADHESIVO		48.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000513 PISTOLA PASCUA AGUA		133.01	0.00	
DD	19	30/04/2019	000513 HOJA COLOR CARTA		48.98	0.00	
DD	19	30/04/2019	000513 PAPEL COLIBRI		153.03	0.00	
DD	19	30/04/2019	000513 PEGAMENTO ALFA		47.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000513 ACEITE AVE		23.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	000513 CINTA NAVITEK 4		127.99	0.00	
DD	19	30/04/2019	000513 HOJA COLOR		89.99	0.00	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,998.81	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	1,275,862.96	390,000.00	0.00	885,862.96
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,275,842.96	390,000.00	0.00	885,842.96
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,275,842.96	390,000.00	0.00	885,842.96
IA	3	04/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00	0.00	
IA	1	12/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		150,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		200,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
IA	3	04/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		0.00	40,000.00	
IA	3	04/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00	0.00	
IA	1	12/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		0.00	150,000.00	
IA	1	12/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		150,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		0.00	200,000.00	
IA	2	30/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		200,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,636,000.00	0.00	390,000.00	2,026,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,636,000.00	0.00	390,000.00	2,026,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,636,000.00	0.00	390,000.00	2,026,000.00
IA	3	04/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		0.00	40,000.00	
IA	1	12/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		0.00	150,000.00	
IA	2	30/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		0.00	200,000.00	
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		Papelería 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	1,690,885.75	263,177.99	765,008.68	1,189,055.06
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,449,545.45	55,000.00	570,694.72	933,850.73
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	788,232.41	0.00	407,552.98	380,679.43
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	788,232.41	0.00	407,552.98	380,679.43
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	788,232.41	0.00	407,552.98	380,679.43
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	788,232.41	0.00	407,552.98	380,679.43
	DC	33	12/04/2019 000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	115,876.49	
	DC	38	29/04/2019 000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	115,876.49	
	DP	1	01/04/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	2,000.00	
	DP	2	01/04/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	800.00	
	DP	7	01/04/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	8,000.00	
	DP	8	01/04/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	30,000.00	
	DP	9	01/04/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	25,000.00	
	DP	10	01/04/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	30,000.00	
	DP	11	01/04/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	55,000.00	
	DP	12	01/04/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	25,000.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	18,016.28	0.00	2,093.88	15,922.40
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,016.28	0.00	2,093.88	15,922.40
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,016.28	0.00	2,093.88	15,922.40
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,016.28	0.00	2,093.88	15,922.40
	DC	33	12/04/2019 000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,046.94	
	DC	38	29/04/2019 000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	1,046.94	
	8220 1 132001		AGUINALDO	150,000.00	0.00	76,500.00	73,500.00
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	150,000.00	0.00	76,500.00	73,500.00
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	76,500.00	73,500.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	76,500.00	73,500.00
	DP	13	01/04/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	7,000.00	
	DP	14	01/04/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	39,000.00	
DP	16	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,000.00	
DP	17	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	15,000.00	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,000.00	
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	110,532.42	0.00	21,122.68	89,409.74
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	110,532.42	0.00	21,122.68	89,409.74
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	110,532.42	0.00	21,122.68	89,409.74
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	110,532.42	0.00	21,122.68	89,409.74
DC	33	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,561.34	
DC	38	29/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	10,561.34	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	23,679.48	55,000.00	63,425.18	15,254.30
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,679.48	55,000.00	63,425.18	15,254.30
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,679.48	55,000.00	63,425.18	15,254.30
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,679.48	55,000.00	63,425.18	15,254.30
DC	33	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	26,962.59	
DC	38	29/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	36,462.59	
DP	11	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		55,000.00	0.00	
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			Papelaría y Artículos de Oficina	74,611.23	45,300.00	47,679.62	72,231.61
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7,680.19	4,500.00	8,114.45	4,065.74
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,680.19	4,500.00	8,114.45	4,065.74
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,680.19	4,500.00	8,114.45	4,065.74
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,680.19	4,500.00	8,114.45	4,065.74
DC	42	01/04/2019	000549 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DE CONCURSO PLASTICON		0.00	1,105.93	
DC	43	01/04/2019	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		0.00	295.52	
DC	44	01/04/2019	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		0.00	62.01	
DC	46	01/04/2019	000553 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	613.00	
DC	39	04/04/2019	000545 SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	1,160.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	4,877.99	
DP	14	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,500.00	0.00	
8220 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	1,099.99	10,900.01
8220 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	1,099.99	10,900.01
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	1,099.99	10,900.01
8220 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	1,099.99	10,900.01
DC	41	01/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,099.99	
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	14,017.98	0.00	2,003.88	12,014.10
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,017.98	0.00	2,003.88	12,014.10
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,017.98	0.00	2,003.88	12,014.10
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,017.98	0.00	2,003.88	12,014.10
DC	27	01/04/2019	000523 COMPRA DE BOLSAS Y ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE CULTURA		0.00	1,635.40	
DC	43	01/04/2019	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		0.00	368.48	
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,329.90	33,000.00	26,720.30	22,609.60
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,329.90	33,000.00	26,720.30	22,609.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,329.90	33,000.00	26,720.30	22,609.60
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,329.90	33,000.00	26,720.30	22,609.60
DC	22	01/04/2019	'000518 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	3,850.00	
DC	23	01/04/2019	'000519 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.10	
DC	24	01/04/2019	'000520 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
DC	25	01/04/2019	'000521 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	8,200.20	
DC	35	06/04/2019	'000531 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,570.00	
DC	36	06/04/2019	'000532 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,400.00	
DC	37	06/04/2019	'000533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO		0.00	1,600.00	
DC	34	12/04/2019	'000530 COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITUTO		0.00	1,700.00	
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,500.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00	0.00	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		25,000.00	0.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,613.00	0.00	100.00	8,513.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,613.00	0.00	100.00	8,513.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,613.00	0.00	100.00	8,513.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,613.00	0.00	100.00	8,513.00
DC	12	10/04/2019	'000486 COMPRA DE BASCULA PARA PESAR PLASTICO DE CONCURSO DE PLASTICON		0.00	100.00	
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	166,515.07	162,877.99	146,634.34	182,758.72
	8220 3 311001		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	2,500.00	9,500.00
	8220 3 311001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	2,500.00	9,500.00
	8220 3 311001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	2,500.00	9,500.00
	8220 3 311001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	2,500.00	9,500.00
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,500.00	
	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	9,912.00	0.00	696.00	9,216.00
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,912.00	0.00	696.00	9,216.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,912.00	0.00	696.00	9,216.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,912.00	0.00	696.00	9,216.00
DC	40	30/04/2019	'000547 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		0.00	696.00	
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,000.00	5,000.00	4,988.00	12,012.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	5,000.00	4,988.00	12,012.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	5,000.00	4,988.00	12,012.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	5,000.00	4,988.00	12,012.00
DC	48	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		0.00	4,988.00	
DP	15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00	0.00	
DP	16	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00	0.00	
	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	10,168.61	0.00	2,053.20	8,115.41



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,168.61	0.00	2,053.20	8,115.41
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,168.61	0.00	2,053.20	8,115.41
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,168.61	0.00	2,053.20	8,115.41
	DC 15	25/04/2019	000490 REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO AS-01		0.00	2,053.20	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	16,952.00	15,000.00	1,889.00	30,063.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,952.00	15,000.00	1,889.00	30,063.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,952.00	15,000.00	1,889.00	30,063.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	16,952.00	15,000.00	1,889.00	30,063.00
	DC 41	01/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	529.00	
	DC 48	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		0.00	1,360.00	
	DP 8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	0.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	68,277.60	75,000.00	99,215.80	44,061.80
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	68,277.60	75,000.00	99,215.80	44,061.80
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	68,277.60	75,000.00	99,215.80	44,061.80
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	68,277.60	75,000.00	99,215.80	44,061.80
	DC 26	01/04/2019	000522 PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GRUPO DE DANZA DE GUACAMAYITAS		0.00	5,801.52	
	DC 30	01/04/2019	000526 ALIMENTACION A MUSICOS DE DOMINGOS FAMILIARTE		0.00	2,070.00	
	DC 31	01/04/2019	000527 ALIMENTACION DE MUSICOS DE MONINGOS FAMILIARTES		0.00	3,375.00	
	DC 32	01/04/2019	000528 ALIMENTACION DE MUSICOS DE DOMINGO FAMILIARTE		0.00	2,510.00	
	DC 41	01/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,229.15	
	DC 41	01/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	15,516.81	
	DC 48	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		0.00	2,497.70	
	DC 48	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		0.00	4,918.72	
	DC 49	01/04/2019	000559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		0.00	20,912.00	
	DC 50	01/04/2019	000560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		0.00	13,342.90	
	DC 4	04/04/2019	000444 COMPRA DE MANTA PARA INICIO DE CAMPAÑA DE SALUD BUCAL		0.00	134.99	
	DC 1	10/04/2019	000416 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE CARNAVAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019		0.00	13,920.00	
	DC 2	10/04/2019	000417 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE CARNAVAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019		0.00	6,496.00	
	DC 17	11/04/2019	000512 MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	308.00	
	DC 13	24/04/2019	000487 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	876.00	
	DC 19	24/04/2019	000514 COMPRA DE MATERIAU PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE FESTEJO DE DIA DEL NIÑO		0.00	735.00	
	DC 9	29/04/2019	000483 CARROS ALEGORICOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,252.00	
	DC 16	29/04/2019	000511 GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ARREGLAR ESCENARIO		0.00	1,320.01	
	DP 6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,000.00	
	DP 10	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00	0.00	
	DP 15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,000.00	0.00	
	DP 17	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00	0.00	
	DP 18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	0.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	11,762.70	25,000.00	10,893.02	25,869.68
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,762.70	25,000.00	10,893.02	25,869.68
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,762.70	25,000.00	10,893.02	25,869.68
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,762.70	25,000.00	10,893.02	25,869.68
	DC 29	01/04/2019	000525 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A ARTISTAS DE FESTEJO DE DIA DE LAS VELAS		0.00	8,875.00	
	DC 44	01/04/2019	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		0.00	642.00	
	DC 45	01/04/2019	000552 ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES EN CARNAVAL		0.00	946.02	
	DC 47	01/04/2019	000554 ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		0.00	430.00	
	DP 9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		25,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,442.16	31,000.00	14,021.33	21,420.83
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,442.16	31,000.00	14,021.33	21,420.83
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,442.16	31,000.00	14,021.33	21,420.83
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,442.16	31,000.00	14,021.33	21,420.83
DC	3	01/04/2019	000432]COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN LA CREACION DE LAS GUACAMAYAS		0.00	2,089.96	
DC	28	01/04/2019	000524]TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL TECNICO EN FESTIVALES		0.00	5,325.00	
DC	41	01/04/2019	000548]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,998.81	
DC	43	01/04/2019	000550]MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		0.00	112.00	
DC	48	01/04/2019	000558]COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		0.00	1,831.57	
DC	21	13/04/2019	000516]TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	1,751.00	
DC	18	24/04/2019	000513]MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA CONCURSO DE PLASTICON		0.00	671.00	
DC	20	29/04/2019	000515]TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	241.99	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00	0.00	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	0.00	
DP	15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	263,177.99	263,177.99	0.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	-24,000.00	252,300.00	55,000.00	-221,300.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	-84,000.00	175,800.00	0.00	-259,800.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-84,000.00	175,800.00	0.00	-259,800.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-84,000.00	175,800.00	0.00	-259,800.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-84,000.00	175,800.00	0.00	-259,800.00
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		800.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		8,000.00	0.00	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	0.00	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		25,000.00	0.00	
DP	10	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00	0.00	
DP	11	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		55,000.00	0.00	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		25,000.00	0.00	
8230 1 132001			AGUINALDO	0.00	76,500.00	0.00	-76,500.00
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	76,500.00	0.00	-76,500.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	76,500.00	0.00	-76,500.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	76,500.00	0.00	-76,500.00
DP	13	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,000.00	0.00	
DP	14	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,500.00	0.00	
DP	15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		39,000.00	0.00	
DP	16	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00	0.00	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	0.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	60,000.00	0.00	55,000.00	115,000.00
8230 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,000.00	0.00	55,000.00	115,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	55,000.00	115,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	55,000.00	115,000.00
DP	11	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	55,000.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	11,500.00	7,377.99	45,300.00	49,422.01
8230 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,877.99	4,500.00	-377.99
8230 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,877.99	4,500.00	-377.99
8230 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,877.99	4,500.00	-377.99
8230 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,877.99	4,500.00	-377.99
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		4,877.99	0.00	
DP	14	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,500.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	33,000.00	30,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,500.00	33,000.00	30,500.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,500.00	33,000.00	30,500.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,500.00	33,000.00	30,500.00
	DP 4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00	0.00	
	DP 7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	8,000.00	
	DP 12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	25,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-17,000.00	3,500.00	162,877.99	142,377.99
	8230 3 311001		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 311001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 311001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	DP 5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,500.00	0.00	
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP 15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	4,000.00	
	DP 16	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,000.00	
	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	-44,000.00	1,000.00	75,000.00	30,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-44,000.00	1,000.00	75,000.00	30,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-44,000.00	1,000.00	75,000.00	30,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-44,000.00	1,000.00	75,000.00	30,000.00
	DP 6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00	0.00	
	DP 10	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	30,000.00	
	DP 15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	20,000.00	
	DP 17	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	15,000.00	
	DP 18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,000.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	40,094.01	501,830.69	504,251.50	37,673.20
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	318,394.72	318,394.72	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
	DC 33	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		115,876.49	0.00	
	DC 38	29/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		115,876.49	0.00	
	EA 6	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	115,876.49	
	EA 9	30/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	115,876.49	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	DC 33	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,046.94	0.00	
	DC 38	29/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		1,046.94	0.00	
	EA 6	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,046.94	
	EA 9	30/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	1,046.94	
	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	21,122.68	21,122.68	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
DC	33	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		10,561.34	0.00	
DC	38	29/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,561.34	0.00	
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,561.34	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	10,561.34	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
8240 1	134004 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
DC	33	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,962.59	0.00	
DC	38	29/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		36,462.59	0.00	
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	26,962.59	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	36,462.59	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	2,080.02	40,301.63	38,455.65	3,926.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	900.02	3,236.46	4,136.48	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	900.02	3,236.46	4,136.48	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	900.02	3,236.46	4,136.48	0.00
8240 2	211001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	900.02	3,236.46	4,136.48	0.00
DC	42	01/04/2019	'000549 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DE CONCURSO PLASTICON		1,105.93	0.00	
DC	43	01/04/2019	'000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		295.52	0.00	
DC	44	01/04/2019	'000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		62.01	0.00	
DC	46	01/04/2019	'000553 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		613.00	0.00	
DC	39	04/04/2019	'000545 SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL		1,160.00	0.00	
DD	17	04/04/2019	'000545 SELLOS AUTOMATICOS		0.00	1,160.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 ALFILERES		0.00	25.01	
DD	20	10/04/2019	'000551 PLACA DE UNICEL		0.00	37.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 PAPEL LUSTRE		0.00	199.52	
DD	20	10/04/2019	'000549 BARRA DE SILICON		0.00	40.55	
DD	20	10/04/2019	'000549 CARTULINAS		0.00	250.56	
DD	20	10/04/2019	'000549 PAPEL CHINA VARIOS COLORES		0.00	498.80	
DD	20	10/04/2019	'000549 PAPEL DE REGALO		0.00	100.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 CINTA NAVITEK		0.00	64.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 CORTADORA DELTA		0.00	24.02	
DD	20	10/04/2019	'000549 PISTOLA DE SILICON GRANDE		0.00	128.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 PAPEL FACIAL		0.00	96.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 SACAPUNTAS		0.00	15.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 TOP LAPIZ ADHESIVO PEGAMENTO		0.00	47.99	
DD	20	10/04/2019	'000553 PAQ DE HOJAS SCRIBE		0.00	98.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 PILA DURACEL 9V		0.00	198.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 BATERIA AA		0.00	168.01	
DD	20	10/04/2019	'000553 CARTULINA OPALINA		0.00	86.00	
DD	5	30/04/2019	'000441 BOLSAS DE REGALOS		0.00	228.00	
DD	5	30/04/2019	'000441 HOJAS BLANCAS		0.00	196.01	
DD	5	30/04/2019	'000443 ALFILERES		0.00	15.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 PASADORES		0.00	8.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 HOJAS T CARTA		0.00	196.01	
DD	5	30/04/2019	'000443 LAPIZ BIC		0.00	107.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 CAJA DE CLIP ACCO		0.00	18.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 FRASCO DE SILICON LIQUIDO 500 ML		0.00	132.00	
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	2,003.88	2,003.88	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,003.88	2,003.88	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,003.88	2,003.88	0.00
8240 2	216001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,003.88	2,003.88	0.00
DC	27	01/04/2019	'000523 COMPRA DE BOLSAS Y ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE CULTURA		1,635.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	01/04/2019	'000550	MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		368.48	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523	ESCOBAS DE COCO		0.00	364.00	
DD	13	01/04/2019	'000523	BOLSA CAMISETA NEGRA		0.00	306.00	
DD	13	01/04/2019	'000523	ESCOBA DE PLASTICO ABANICO		0.00	84.00	
DD	13	01/04/2019	'000523	ESCOBA EXICANA ESPIGA		0.00	80.00	
DD	13	01/04/2019	'000523	BOLSA NEGRA 50*70		0.00	58.40	
DD	13	01/04/2019	'000523	BOLSA NEGRA JUMBO 90*120		0.00	437.00	
DD	13	01/04/2019	'000523	BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 25*40		0.00	102.00	
DD	13	01/04/2019	'000523	BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 30*60		0.00	204.00	
DD	20	10/04/2019	'000550	PLATO ANTO ONGOS		0.00	83.98	
DD	20	10/04/2019	'000550	TRAPEADOR		0.00	52.50	
DD	20	10/04/2019	'000550	COLORO		0.00	35.00	
DD	20	10/04/2019	'000550	PINOL		0.00	17.00	
DD	20	10/04/2019	'000550	DETERGENTE FOCA		0.00	38.00	
DD	20	10/04/2019	'000550	FABULOSO		0.00	54.00	
DD	20	10/04/2019	'000550	WINDEX MR MUSCULO		0.00	88.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
DC	22	01/04/2019	'000518	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		3,850.00	0.00	
DC	23	01/04/2019	'000519	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		3,100.10	0.00	
DC	24	01/04/2019	'000520	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
DC	25	01/04/2019	'000521	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		8,200.20	0.00	
DC	35	06/04/2019	'000531	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		3,570.00	0.00	
DC	36	06/04/2019	'000532	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		1,400.00	0.00	
DC	37	06/04/2019	'000533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO		1,600.00	0.00	
DC	34	12/04/2019	'000530	COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITUTO		1,700.00	0.00	
DD	10	01/04/2019	'000520	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	10	01/04/2019	'000519	GASOLINA MAGNA		0.00	3,100.10	
DD	10	01/04/2019	'000518	GASOLINA MAGNA		0.00	3,850.00	
DD	11	01/04/2019	'000521	GASOLINA MAGNA		0.00	8,200.20	
DD	16	12/04/2019	'000530	GASOLINA MAGNA		0.00	1,700.00	
DD	16	12/04/2019	'000531	GASOLINA MAGNA		0.00	3,570.00	
DD	16	12/04/2019	'000532	GASOLINA MAGNA		0.00	1,400.00	
DD	16	12/04/2019	'000533	GASOLINA MAGNA		0.00	1,600.00	
8240 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	100.00	0.00	100.00
8240 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	100.00	0.00	100.00
8240 2 291001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100.00	0.00	100.00
8240 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100.00	0.00	100.00
DC	12	10/04/2019	'000486	COMPRA DE BASCULA PARA PESAR PLASTICO DE CONCURSO DE PLASTICON		100.00	0.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	17,727.99	143,134.34	147,401.13	13,461.20
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	1	30/04/2019	'000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		0.00	696.00	
DC	40	30/04/2019	'000547	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00	0.00	
8240 3 352003				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
8240 3 352003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
D	2	01/04/2019	'000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	4,988.00	
DC	48	01/04/2019	'000558	COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		4,988.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
D	2	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	1,360.00	
DC	41	01/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		529.00	0.00	
DC	48	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		1,360.00	0.00	
EA	3	03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	529.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	10,985.00	98,215.80	97,792.80	11,408.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,985.00	98,215.80	97,792.80	11,408.00
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,985.00	98,215.80	97,792.80	11,408.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,985.00	98,215.80	97,792.80	11,408.00
D	2	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	4,918.72	
D	2	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	2,497.70	
D	2	01/04/2019	'000560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		0.00	13,342.90	
D	2	01/04/2019	'000559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		0.00	20,912.00	
DC	26	01/04/2019	'000522 PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GRUPO DE DANZA DE GUACAMAYITAS		5,801.52	0.00	
DC	30	01/04/2019	'000526 ALIMENTACION A MUSICOS DE DOMINGOS FAMILIARTE		2,070.00	0.00	
DC	31	01/04/2019	'000527 ALIMENTACION DE MUSICOS DE MONINGOS FAMILIARTE		3,375.00	0.00	
DC	32	01/04/2019	'000528 ALIMENTACION DE MUSICOS DE DOMINGO FAMILIARTE		2,510.00	0.00	
DC	41	01/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		15,516.81	0.00	
DC	41	01/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,229.15	0.00	
DC	48	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		2,497.70	0.00	
DC	48	01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		4,918.72	0.00	
DC	49	01/04/2019	'000559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		20,912.00	0.00	
DC	50	01/04/2019	'000560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		13,342.90	0.00	
DC	4	04/04/2019	'000444 COMPRA DE MANTA PARA INICIO DE CAMPAÑA DE SALUD BUCAL		134.99	0.00	
DC	1	10/04/2019	'000416 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE CARNAVAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019		13,920.00	0.00	
DC	2	10/04/2019	'000417 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE CARNAVAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019		6,496.00	0.00	
DC	17	11/04/2019	'000512 MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		308.00	0.00	
DC	13	24/04/2019	'000487 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DEL DIA DEL NIÑO		876.00	0.00	
DC	19	24/04/2019	'000514 COMPRA DE MATERIAU PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE FESTEJO DE DIA DEL NIÑO		735.00	0.00	
DC	9	29/04/2019	'000483 CARROS ALEGORICOS DEL DIA DEL NIÑO		1,252.00	0.00	
DC	16	29/04/2019	'000511 GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ARREGLAR ESCENARIO		1,320.01	0.00	
DD	12	01/04/2019	'000522 SATIN		0.00	1,079.84	
DD	12	01/04/2019	'000522 TELA TERGAL		0.00	1,861.94	
DD	12	01/04/2019	'000522 GASA		0.00	1,079.84	
DD	12	01/04/2019	'000522 RAZO		0.00	1,779.90	
DD	14	01/04/2019	'000526 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,070.00	
DD	14	01/04/2019	'000527 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,375.00	
DD	15	01/04/2019	'000528 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,510.00	
DD	1	10/04/2019	'000416 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	13,920.00	
DD	2	10/04/2019	'000417 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	6,496.00	
DD	5	30/04/2019	'000442 VASOS REYMA NO 10		0.00	110.00	
DD	5	30/04/2019	'000442 CUCHARA MONARCA		0.00	69.99	
DD	5	30/04/2019	'000442 TENEDOR FANTASTY		0.00	69.99	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/04/2019	000442	CHAROLA REYMA		0.00	90.00	
DD	5	30/04/2019	000442	COCACOLA 3 LTS		0.00	1,365.02	
DD	6	30/04/2019	000444	MANTA TRIGUEÑA		0.00	134.99	
DD	19	30/04/2019	000514	HOJA OFICIO		0.00	127.99	
DD	19	30/04/2019	000514	PAPEL COLIBRI		0.00	45.01	
DD	19	30/04/2019	000514	FOAMY GRANDE ESCARCHADO		0.00	125.98	
DD	19	30/04/2019	000514	HOJA CARTA		0.00	202.00	
DD	19	30/04/2019	000514	ALFA 500GR		0.00	108.02	
DD	19	30/04/2019	000514	PINCEL		0.00	50.00	
DD	19	30/04/2019	000514	PLACA DE UNICEL		0.00	76.00	
DD	19	30/04/2019	000512	VASO PARA GELATINA		0.00	78.05	
DD	19	30/04/2019	000512	ROLLO DE ALAMBRE		0.00	134.00	
DD	19	30/04/2019	000512	TAPA PARA VASO		0.00	76.00	
DD	19	30/04/2019	000511	GLOBOS DE HELIO		0.00	1,320.01	
DD	19	30/04/2019	000512	PAPEL CHINA		0.00	19.95	
EA	3	03/04/2019	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,229.15	
EA	3	03/04/2019	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	15,516.81	
8240 3	382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	10,893.02	10,893.02	0.00
8240 3	382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,893.02	10,893.02	0.00
8240 3	382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,893.02	10,893.02	0.00
8240 3	382003 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,893.02	10,893.02	0.00
DC	29	01/04/2019	000525	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A ARTISTAS DE FESTEJO DE DIA DE LAS VELAS		8,875.00	0.00	
DC	44	01/04/2019	000551	ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		642.00	0.00	
DC	45	01/04/2019	000552	ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES EN CARNAVAL		946.02	0.00	
DC	47	01/04/2019	000554	ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		430.00	0.00	
DD	15	01/04/2019	000525	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,875.00	
DD	20	10/04/2019	000552	MANTECA DE CERDO		0.00	36.00	
DD	20	10/04/2019	000552	VASO REYMA		0.00	88.00	
DD	20	10/04/2019	000552	FRASCO ACEITUNA SIN HUESO		0.00	104.00	
DD	20	10/04/2019	000552	LATA CHILES EN RAJAS		0.00	29.00	
DD	20	10/04/2019	000552	COCA COLA 3 LTS		0.00	585.00	
DD	20	10/04/2019	000552	CUCHARA SOPERA		0.00	36.00	
DD	20	10/04/2019	000554	MANTECA DE CERDO		0.00	36.00	
DD	20	10/04/2019	000554	MANTEQUILLA PRIMAVERA BARRA		0.00	24.00	
DD	20	10/04/2019	000554	SAL PACIFICO		0.00	4.00	
DD	20	10/04/2019	000554	TOSTADAS BLANCAS		0.00	150.00	
DD	20	10/04/2019	000554	TOTOPOS		0.00	138.00	
DD	20	10/04/2019	000554	TOTOPOS JHONY		0.00	78.00	
DD	20	10/04/2019	000551	CHAROLA TERMICA		0.00	28.00	
DD	20	10/04/2019	000551	CHILE CUBIN		0.00	38.00	
DD	20	10/04/2019	000551	BARRA DE PAN BLANCO		0.00	90.00	
DD	20	10/04/2019	000551	BARRA DE PAN INTEGRAL		0.00	35.00	
DD	20	10/04/2019	000551	PAQ JAMON PAVO Y CERDO		0.00	72.00	
DD	20	10/04/2019	000551	PAQ SERVILLETAS		0.00	35.00	
DD	20	10/04/2019	000551	CHILE EN RAJAS		0.00	29.00	
DD	20	10/04/2019	000551	MAYONESSA GRANDE		0.00	54.00	
DD	20	10/04/2019	000551	TENEDORES GRANDES		0.00	36.00	
DD	20	10/04/2019	000551	VASOS REYMA		0.00	44.00	
DD	20	10/04/2019	000551	PLASTIEMPACK		0.00	39.00	
DD	20	10/04/2019	000551	QUESO AMARILLO		0.00	70.00	
DD	20	10/04/2019	000551	VOGUE MANZANILLA		0.00	72.00	
DD	20	10/04/2019	000552	CHAROLA JAGUAR		0.00	68.02	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	887.00	14,021.33	14,908.33	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	887.00	14,021.33	14,908.33	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	887.00	14,021.33	14,908.33	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	887.00	14,021.33	14,908.33	0.00
D		2 01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	1,831.57	
DC		3 01/04/2019	000432 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN LA CREACION DE LAS GUACAMAYAS		2,089.96	0.00	
DC		28 01/04/2019	000524 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL TECNICO EN FESTIVALES		5,325.00	0.00	
DC		41 01/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,998.81	0.00	
DC		43 01/04/2019	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		112.00	0.00	
DC		48 01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINADORA		1,831.57	0.00	
DC		21 13/04/2019	000516 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE GUACAMAYAS		1,751.00	0.00	
DC		18 24/04/2019	000513 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA CONCURSO DE PLASTICON		671.00	0.00	
DC		20 29/04/2019	000515 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		241.99	0.00	
DD		14 01/04/2019	000524 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,325.00	
DD		20 10/04/2019	000550 HARINA		0.00	112.00	
DD		4 29/04/2019	000432 TOSTADAS		0.00	66.00	
DD		4 29/04/2019	000432 ZANAHORIA		0.00	11.00	
DD		4 29/04/2019	000432 REPOLLO		0.00	21.00	
DD		4 29/04/2019	000432 TOMATE		0.00	31.00	
DD		4 29/04/2019	000432 REFRESCO DE 2 LTS		0.00	70.00	
DD		4 29/04/2019	000432 REFRESCO DE 3 LTS		0.00	45.00	
DD		4 29/04/2019	000432 REFRESCO COCA COLA 2 LTS		0.00	70.00	
DD		4 29/04/2019	000432 REFRESCO COCA COLA 3LTS		0.00	90.00	
DD		4 29/04/2019	000432 PURE		0.00	20.00	
DD		4 29/04/2019	000432 REFRESCO 3 LTS		0.00	90.00	
DD		4 29/04/2019	000432 PLATOS		0.00	18.00	
DD		4 29/04/2019	000432 POLLO		0.00	268.00	
DD		4 29/04/2019	000432 PAPA		0.00	36.00	
DD		4 29/04/2019	000432 PECHUGA DE POLLO		0.00	64.00	
DD		4 29/04/2019	000432 NORK ZUISA		0.00	43.00	
DD		4 29/04/2019	000432 PAPA		0.00	17.00	
DD		4 29/04/2019	000432 MAYONESSA		0.00	40.00	
DD		4 29/04/2019	000432 NIXTAMAL		0.00	36.00	
DD		4 29/04/2019	000432 LIMON		0.00	32.00	
DD		4 29/04/2019	000432 MANTEQUILLA		0.00	15.00	
DD		4 29/04/2019	000432 LATA ATUN		0.00	68.00	
DD		4 29/04/2019	000432 LECHUGA		0.00	24.00	
DD		4 29/04/2019	000432 ELOTE		0.00	19.00	
DD		4 29/04/2019	000432 ESPINAZO		0.00	120.00	
DD		4 29/04/2019	000432 CUCHARAS		0.00	26.00	
DD		4 29/04/2019	000432 ELOTE		0.00	21.00	
DD		4 29/04/2019	000432 COCA COLA 3 LTS		0.00	90.00	
DD		4 29/04/2019	000432 CREMA		0.00	52.00	
DD		4 29/04/2019	000432 CILANTRO		0.00	8.96	
DD		4 29/04/2019	000432 COCA COLA 2 LTS		0.00	105.00	
DD		4 29/04/2019	000432 CHILE VERDE		0.00	6.00	
DD		4 29/04/2019	000432 CHILE VERDE		0.00	78.00	
DD		4 29/04/2019	000432 CHILE COLORADO		0.00	22.00	
DD		4 29/04/2019	000432 CHILE JALAPEÑO		0.00	15.00	
DD		4 29/04/2019	000432 ARROZ		0.00	24.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	29/04/2019	000432	CEBOLLA		0.00	18.00	
DD	4	29/04/2019	000432	CEBOLLA		0.00	37.00	
DD	4	29/04/2019	000432	BOLSA DE PIMIENTA		0.00	23.00	
DD	4	29/04/2019	000432	CARNE DE PUERCO		0.00	180.00	
DD	4	29/04/2019	000432	BARRA QUESO CHIHUAHUA		0.00	58.00	
DD	4	29/04/2019	000432	BOLSA CHILE PIKIN		0.00	12.00	
DD	5	30/04/2019	000443	HARINA 10 KG		0.00	110.00	
DD	5	30/04/2019	000443	NESCAFE DE OLLA		0.00	56.00	
DD	5	30/04/2019	000443	COFFE MATE		0.00	44.00	
DD	5	30/04/2019	000443	GALLETAS DE ANIMALITOS		0.00	41.00	
DD	5	30/04/2019	000443	AZUCAR MASCABADO		0.00	33.00	
DD	5	30/04/2019	000443	VASO TERMICO		0.00	18.00	
DD	7	30/04/2019	000465	BOLA DE MECATE DE IXTLE		0.00	105.00	
DD	7	30/04/2019	000465	CINTA MASKING TAPE		0.00	280.00	
DD	7	30/04/2019	000465	GALON DE DARAWELL 4 LTS		0.00	125.00	
DD	7	30/04/2019	000465	MECATE PARA COLOCAR LONAS		0.00	75.00	
DD	19	30/04/2019	000513	PEGAMENTO ALFA		0.00	47.00	
DD	19	30/04/2019	000513	PISTOLA PASCUA AGUA		0.00	133.01	
DD	19	30/04/2019	000513	HOJA COLOR CARTA		0.00	48.98	
DD	19	30/04/2019	000513	PAPEL COLIBRI		0.00	153.03	
DD	19	30/04/2019	000516	QUESO CHIHUAHUA		0.00	117.00	
DD	19	30/04/2019	000516	PIMIENTON MORRON		0.00	56.00	
DD	19	30/04/2019	000513	ACEITE AVE		0.00	23.00	
DD	19	30/04/2019	000513	CINTA NAVITEK 4		0.00	127.99	
DD	19	30/04/2019	000513	HOJA COLOR		0.00	89.99	
DD	19	30/04/2019	000515	REFRESCO DE 3 LTS		0.00	78.00	
DD	19	30/04/2019	000515	REGRESCO LIGHT		0.00	14.00	
DD	19	30/04/2019	000515	NESTLE CHOCOLATE ABUELITA		0.00	50.00	
DD	19	30/04/2019	000515	PAPEL DE REGALO		0.00	99.99	
DD	19	30/04/2019	000516	CHILES EN RAJAS		0.00	29.00	
DD	19	30/04/2019	000516	GRASA MIXTA		0.00	32.00	
DD	19	30/04/2019	000516	BOLSAS DE TOTOPOS		0.00	103.00	
DD	19	30/04/2019	000516	CHAROLA PARA HORNEAR		0.00	216.00	
DD	19	30/04/2019	000516	PECHUGA DE POLLO		0.00	180.00	
DD	19	30/04/2019	000516	PHILADELPIA QUESO CREMA		0.00	180.00	
DD	19	30/04/2019	000516	METAPACK ALUMINIO		0.00	31.00	
DD	19	30/04/2019	000516	PAN BIMBO		0.00	120.00	
DD	19	30/04/2019	000516	MAZATUN		0.00	186.00	
DD	19	30/04/2019	000516	MEDIA CREMA		0.00	72.00	
DD	19	30/04/2019	000516	LA VILLITA		0.00	105.00	
DD	19	30/04/2019	000516	MAYONESA GRANDE		0.00	164.00	
DD	19	30/04/2019	000516	HARINA DE TRIGO		0.00	24.00	
DD	19	30/04/2019	000516	JAMON VIVA		0.00	136.00	
DD	19	30/04/2019	000513	TOP LAPIZ ADHESIVO		0.00	48.00	
EA	3	03/04/2019	000548	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,998.81	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	66,444.29	504,251.50	454,202.55	116,493.24
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	318,394.72	318,394.72	0.00
8250 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8250 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
EA	6	12/04/2019	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	115,876.49	
EA	6	12/04/2019	000529	PRIMER QUINCENA DE ABRIL		115,876.49	0.00	
EA	9	30/04/2019	000534	SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	115,876.49	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		115,876.49	0.00	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,046.94	
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,046.94	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		1,046.94	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	1,046.94	
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	21,122.68	21,122.68	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		10,561.34	0.00	
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,561.34	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,561.34	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	10,561.34	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,962.59	0.00	
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	26,962.59	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	36,462.59	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		36,462.59	0.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	9,824.23	38,455.65	29,400.63	18,879.25
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,213.39	4,136.48	2,076.46	4,273.41
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,213.39	4,136.48	2,076.46	4,273.41
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,213.39	4,136.48	2,076.46	4,273.41
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,213.39	4,136.48	2,076.46	4,273.41
DD	17	04/04/2019	'000545 SELLOS AUTOMATICOS		1,160.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 ALFILERES		25.01	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 PLACA DE UNICEL		37.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 PAQ DE HOJAS SCRIBE		98.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 CARTULINA OPALINA		86.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 BATERIA AA		168.01	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 PILA DURACEL 9V		198.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 TOP LAPIZ ADHESIVO PEGAMENTO		47.99	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000553 SACAPUNTAS		15.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 BARRA DE SILICON		40.55	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 CARTULINAS		250.56	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 CORTADORA DELTA		24.02	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 CINTA NAVITEK		64.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 PAPEL LUSTRE		199.52	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 PISTOLA DE SILICON GRANDE		128.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 PAPEL FACIAL		96.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 PAPEL CHINA VARIOS COLORES		498.80	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000549 PAPEL DE REGALO		100.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000441 BOLSAS DE REGALOS		228.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000441 HOJAS BLANCAS		196.01	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 CAJA DE CLIP ACCO		18.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/04/2019	'000443 ALFILERES		15.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 PASADORES		8.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 FRASCO DE SILICON LIQUIDO 500 ML		132.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 LAPIZ BIC		107.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 HOJAS T CARTA		196.01	0.00	
EA	8	29/04/2019	'000553 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	613.00	
EA	8	29/04/2019	'000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		0.00	62.01	
EA	8	29/04/2019	'000549 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DE CONCURSO PLASTICON		0.00	1,105.93	
EA	8	29/04/2019	'000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		0.00	295.52	
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	874.00	2,003.88	2,003.88	874.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	874.00	2,003.88	2,003.88	874.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	874.00	2,003.88	2,003.88	874.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	874.00	2,003.88	2,003.88	874.00
DD	13	01/04/2019	'000523 ESCOBAS DE COCO		364.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 BOLSA CAMISETA NEGRA		306.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 25*40		102.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 BOLSA DE CAMISETA POLISEDA 30*60		204.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 BOLSA NEGRA JUMBO 90*120		437.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 BOLSA NEGRA 50*70		58.40	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 ESCOBA DE PLASTICO ABANICO		84.00	0.00	
DD	13	01/04/2019	'000523 ESCOBA EXICANA ESPIGA		80.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 TRAPEADOR		52.50	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 PLATO ANTO ONGOS		83.98	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 WINDEX MR MUSCULO		88.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 PINOL		17.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 CLORO		35.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 FABULOSO		54.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000550 DETERGENTE FOCA		38.00	0.00	
EA	4	03/04/2019	'000523 COMPRA DE BOLSAS Y ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE CULTURA		0.00	1,635.40	
EA	8	29/04/2019	'000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		0.00	368.48	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
DD	10	01/04/2019	'000520 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	10	01/04/2019	'000518 GASOLINA MAGNA		3,850.00	0.00	
DD	10	01/04/2019	'000519 GASOLINA MAGNA		3,100.10	0.00	
DD	11	01/04/2019	'000521 GASOLINA MAGNA		8,200.20	0.00	
DD	16	12/04/2019	'000532 GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	16	12/04/2019	'000531 GASOLINA MAGNA		3,570.00	0.00	
DD	16	12/04/2019	'000530 GASOLINA MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	16	12/04/2019	'000533 GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
EA	1	03/04/2019	'000518 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	3,850.00	
EA	1	03/04/2019	'000521 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	8,200.20	
EA	1	03/04/2019	'000520 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
EA	1	03/04/2019	'000519 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.10	
EA	7	12/04/2019	'000531 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,570.00	
EA	7	12/04/2019	'000532 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,400.00	
EA	7	12/04/2019	'000533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO		0.00	1,600.00	
EA	7	12/04/2019	'000530 COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITUTO		0.00	1,700.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	387.00	0.00	0.00	387.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	387.00	0.00	0.00	387.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	0.00	0.00	387.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	0.00	0.00	387.00
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	56,620.06	147,401.13	106,407.20	97,613.99
	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	1 30/04/2019	'000547 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		0.00	696.00	
	D	1 30/04/2019	'000547 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00	0.00	
	8250 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
	8250 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
	8250 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
	8250 3 352003 000001 000001 000001	2 01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	4,988.00	
	D	2 01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		4,988.00	0.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001	2 01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		1,360.00	0.00	
	D	2 01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	1,360.00	
	EA	3 03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		529.00	0.00	
	EA	3 03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	529.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	26,005.27	97,792.80	73,173.80	50,624.27
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	26,005.27	97,792.80	73,173.80	50,624.27
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	26,005.27	97,792.80	73,173.80	50,624.27
	8250 3 382001 000001 000001 000001	2 01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		2,497.70	0.00	
	D	2 01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		4,918.72	0.00	
	D	2 01/04/2019	'000560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		13,342.90	0.00	
	D	2 01/04/2019	'000559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		0.00	20,912.00	
	D	2 01/04/2019	'000559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		20,912.00	0.00	
	D	2 01/04/2019	'000560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		0.00	13,342.90	
	D	2 01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	2,497.70	
	D	2 01/04/2019	'000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	4,918.72	
	DD	12 01/04/2019	'000522 GASA		1,079.84	0.00	
	DD	12 01/04/2019	'000522 RAZO		1,779.90	0.00	
	DD	12 01/04/2019	'000522 TELA TERGAL		1,861.94	0.00	
	DD	12 01/04/2019	'000522 SATIN		1,079.84	0.00	
	DD	14 01/04/2019	'000526 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,070.00	0.00	
	DD	14 01/04/2019	'000527 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,375.00	0.00	
	DD	15 01/04/2019	'000528 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,510.00	0.00	
	DD	1 10/04/2019	'000416 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		13,920.00	0.00	
	DD	2 10/04/2019	'000417 RENTA DE MOBILIARIO		6,496.00	0.00	
	DD	5 30/04/2019	'000442 VASOS REYMA NO 10		110.00	0.00	
	DD	5 30/04/2019	'000442 CUCHARA MONARCA		69.99	0.00	
	DD	5 30/04/2019	'000442 TENEDOR FANTASTY		69.99	0.00	
	DD	5 30/04/2019	'000442 COCACOLA 3 LTS		1,365.02	0.00	
	DD	5 30/04/2019	'000442 CHAROLA REYMA		90.00	0.00	
	DD	6 30/04/2019	'000444 MANTA TRIGUEÑA		134.99	0.00	
	DD	19 30/04/2019	'000514 ALFA 500GR		108.02	0.00	
	DD	19 30/04/2019	'000514 FOAMY GRANDE ESCARCHADO		125.98	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	30/04/2019	'000514 HOJA CARTA		202.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 PINCEL		50.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 PAPEL COLIBRI		45.01	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 HOJA OFICIO		127.99	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000514 PLACA DE UNICEL		76.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000512 PAPEL CHINA		19.95	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000511 GLOBOS DE HELIO		1,320.01	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000512 VASO PARA GELATINA		78.05	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000512 TAPA PARA VASO		76.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000512 ROLLO DE ALAMBRE		134.00	0.00	
EA	2	03/04/2019	'000522 PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GRUPO DE DANZA DE GUACAMAYITAS		0.00	5,801.52	
EA	3	03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,229.15	
EA	3	03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,229.15	0.00	
EA	3	03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		15,516.81	0.00	
EA	3	03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	15,516.81	
EA	5	04/04/2019	'000527 ALIMENTACION DE MUSICOS DE MONINGOS FAMILIARTES		0.00	3,375.00	
EA	5	04/04/2019	'000526 ALIMENTACION A MUSICOS DE DOMINGOS FAMILIARTE		0.00	2,070.00	
EA	5	04/04/2019	'000528 ALIMENTACION DE MUSICOS DE DOMINGO FAMILIARTE		0.00	2,510.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,337.30	10,893.02	10,893.02	5,337.30
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,337.30	10,893.02	10,893.02	5,337.30
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,337.30	10,893.02	10,893.02	5,337.30
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,337.30	10,893.02	10,893.02	5,337.30
DD	15	01/04/2019	'000525 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,875.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 COCA COLA 3 LTS		585.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 CUCHARA SOPERA		36.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 LATA CHILES EN RAJAS		29.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 FRASCO ACEITUNA SIN HUESO		104.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 MANTECA DE CERDO		36.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 VASO REYMA		88.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 TOTOPOS		138.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 TOSTADAS BLANCAS		150.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 SAL PACIFICO		4.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 MANTEQUILLA PRIMAVERA BARRA		24.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 MANTECA DE CERDO		36.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000554 TOTOPOS JHONY		78.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 VOGUE MANZANILLA		72.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000552 CHAROLA JAGUAR		68.02	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 TENEDORES GRANDES		36.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 VASOS REYMA		44.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 PAQ JAMON PAVO Y CERDO		72.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 MAYONESSA GRANDE		54.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 CHILE EN RAJAS		29.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 PAQ SERVILLETAS		35.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 QUESO AMARILLO		70.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 PLASTIEMPACK		39.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 BARRA DE PAN INTEGRAL		35.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 BARRA DE PAN BLANCO		90.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 CHAROLA TERMICA		28.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	'000551 CHILE CUBIN		38.00	0.00	
EA	5	04/04/2019	'000525 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTENCION A ARTISTAS DE FESTEJO DE DIA DE LAS VELAS		0.00	8,875.00	
EA	8	29/04/2019	'000554 ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		0.00	430.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	29/04/2019	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		0.00	642.00	
EA	8	29/04/2019	000552 ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES EN CARNAVAL		0.00	946.02	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,902.09	14,908.33	9,267.38	10,543.04
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,902.09	14,908.33	9,267.38	10,543.04
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,902.09	14,908.33	9,267.38	10,543.04
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,902.09	14,908.33	9,267.38	10,543.04
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		1,831.57	0.00	
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	1,831.57	
DD	14	01/04/2019	000524 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,325.00	0.00	
DD	20	10/04/2019	000550 HARINA		112.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 ZANAHORIA		11.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 TOSTADAS		66.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 PLATOS		18.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 POLLO		268.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 REFRESCO COCA COLA 2 LTS		70.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 REFRESCO 3 LTS		90.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 PURE		20.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 REFRESCO COCA COLA 3LTS		90.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 REFRESCO DE 3 LTS		45.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 REFRESCO DE 2 LTS		70.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 REPOLLO		21.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 TOMATE		31.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 CHILE VERDE		6.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 CHILE JALAPEÑO		15.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 CHILE COLORADO		22.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 CHILE VERDE		78.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 COCA COLA 2 LTS		105.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 CILANTRO		8.96	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 COCA COLA 3 LTS		90.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 CREMA		52.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 ELOTE		19.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 ELOTE		21.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 CUCHARAS		26.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 ESPINAZO		120.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 LECHUGA		24.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 LATA ATUN		68.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 LIMON		32.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 MANTEQUILLA		15.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 NORK ZUISA		43.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 NIXTAMAL		36.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 MAYONESSA		40.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 PAPA		17.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 PECHUGA DE POLLO		64.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 PAPA		36.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 BARRA QUESO CHIHUAHUA		58.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 ARROZ		24.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 BOLSA CHILE PIKIN		12.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 CARNE DE PUERCO		180.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 BOLSA DE PIMIENTA		23.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 CEBOLLA		18.00	0.00	
DD	4	29/04/2019	000432 CEBOLLA		37.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	000443 AZUCAR MASCABADO		33.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	000443 HARINA 10 KG		110.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/04/2019	'000443 GALLETAS DE ANIMALITOS		41.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 COFFE MATE		44.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 NESCAFE DE OLLA		56.00	0.00	
DD	5	30/04/2019	'000443 VASO TERMICO		18.00	0.00	
DD	7	30/04/2019	'000465 MECATE PARA COLOCAR LONAS		75.00	0.00	
DD	7	30/04/2019	'000465 BOLA DE MECATE DE IXTLE		105.00	0.00	
DD	7	30/04/2019	'000465 GALON DE DARAWELL 4 LTS		125.00	0.00	
DD	7	30/04/2019	'000465 CINTA MASKING TAPE		280.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000515 PAPEL DE REGALO		99.99	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000515 NESTLE CHOCOLATE ABUELITA		50.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000515 REFRESCO DE 3 LTS		78.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000515 REGRESCO LIGHT		14.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 CHILES EN RAJAS		29.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 CHAROLA PARA HORNEAR		216.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 BOLSAS DE TOTOPOS		103.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 GRASA MIXTA		32.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 JAMON VIVA		136.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 HARINA DE TRIGO		24.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 QUESO CHIHUAHUA		117.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 PIMIENTON MORRON		56.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 PAN BIMBO		120.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 PHILADELPIA QUESO CREMA		180.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 PÉCHUGA DE POLLO		180.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 LA VILLITA		105.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 MAYONESA GRANDE		164.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 METAPACK ALUMINIO		31.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 MEDIA CREMA		72.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000516 MAZATUN		186.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000513 TOP LAPIZ ADHESIVO		48.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000513 PISTOLA PASCUA AGUA		133.01	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000513 PEGAMENTO ALFA		47.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000513 PAPEL COLIBRI		153.03	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000513 HOJA COLOR CARTA		48.98	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000513 ACEITE AVE		23.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000513 HOJA COLOR		89.99	0.00	
DD	19	30/04/2019	'000513 CINTA NAVITEK 4		127.99	0.00	
EA	3	03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,998.81	
EA	3	03/04/2019	'000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,998.81	0.00	
EA	5	04/04/2019	'000524 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL TECNICO EN FESTIVALES		0.00	5,325.00	
EA	8	29/04/2019	'000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		0.00	112.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	454,202.55	454,202.55	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	318,394.72	318,394.72	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	115,876.49	
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		115,876.49	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		115,876.49	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	115,876.49	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,046.94	
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,046.94	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		1,046.94	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	1,046.94	
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	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,561.34	
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		10,561.34	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,561.34	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	10,561.34	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,425.18	63,425.18	0.00
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	26,962.59	
EA	6	12/04/2019	'000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,962.59	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		36,462.59	0.00	
EA	9	30/04/2019	'000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		0.00	36,462.59	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,400.63	29,400.63	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,076.46	2,076.46	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,076.46	2,076.46	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,076.46	2,076.46	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,076.46	2,076.46	0.00
EA	8	29/04/2019	'000549 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DE CONCURSO PLASTICON		0.00	1,105.93	
EA	8	29/04/2019	'000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLASTICON		0.00	295.52	
EA	8	29/04/2019	'000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		62.01	0.00	
EA	8	29/04/2019	'000553 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	613.00	
EA	8	29/04/2019	'000553 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		613.00	0.00	
EA	8	29/04/2019	'000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		0.00	62.01	
EA	8	29/04/2019	'000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLASTICON		295.52	0.00	
EA	8	29/04/2019	'000549 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DE CONCURSO PLASTICON		1,105.93	0.00	
8260 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	2,003.88	2,003.88	0.00
8260 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,003.88	2,003.88	0.00
8260 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,003.88	2,003.88	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,003.88	2,003.88	0.00
EA	4	03/04/2019	'000523 COMPRA DE BOLSAS Y ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE CULTURA		1,635.40	0.00	
EA	4	03/04/2019	'000523 COMPRA DE BOLSAS Y ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE CULTURA		0.00	1,635.40	
EA	8	29/04/2019	'000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLASTICON		368.48	0.00	
EA	8	29/04/2019	'000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLASTICON		0.00	368.48	
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,220.30	24,220.30	0.00
EA	1	03/04/2019	'000518 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	3,850.00	
EA	1	03/04/2019	'000519 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		3,100.10	0.00	
EA	1	03/04/2019	'000519 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,100.10	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	03/04/2019	000520 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
EA	1	03/04/2019	000521 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	8,200.20	
EA	1	03/04/2019	000521 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		8,200.20	0.00	
EA	1	03/04/2019	000520 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
EA	1	03/04/2019	000518 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		3,850.00	0.00	
EA	7	12/04/2019	000530 COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITUTO		0.00	1,700.00	
EA	7	12/04/2019	000532 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,400.00	
EA	7	12/04/2019	000533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO		0.00	1,600.00	
EA	7	12/04/2019	000533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO		1,600.00	0.00	
EA	7	12/04/2019	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		3,570.00	0.00	
EA	7	12/04/2019	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,570.00	
EA	7	12/04/2019	000532 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		1,400.00	0.00	
EA	7	12/04/2019	000530 COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITUTO		1,700.00	0.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	106,407.20	106,407.20	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	1	30/04/2019	000547 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00	0.00	
D	1	30/04/2019	000547 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		0.00	696.00	
8260 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
8260 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	4,988.00	
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		4,988.00	0.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	1,360.00	
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		1,360.00	0.00	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	529.00	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		529.00	0.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	73,173.80	73,173.80	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	73,173.80	73,173.80	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,173.80	73,173.80	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	73,173.80	73,173.80	0.00
D	2	01/04/2019	000560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		0.00	13,342.90	
D	2	01/04/2019	000559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		0.00	20,912.00	
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		4,918.72	0.00	
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		2,497.70	0.00	
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	4,918.72	
D	2	01/04/2019	000559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		20,912.00	0.00	
D	2	01/04/2019	000560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		13,342.90	0.00	
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	2,497.70	
EA	2	03/04/2019	000522 PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GRUPO DE DANZA DE GUACAMAYITAS		5,801.52	0.00	
EA	2	03/04/2019	000522 PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GRUPO DE DANZA DE GUACAMAYITAS		0.00	5,801.52	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,229.15	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,229.15	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	15,516.81	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		15,516.81	0.00	
EA	5	04/04/2019	000528 ALIMENTACION DE MUSICOS DE DOMINGO FAMILIARTE		0.00	2,510.00	
EA	5	04/04/2019	000528 ALIMENTACION DE MUSICOS DE DOMINGO FAMILIARTE		2,510.00	0.00	
EA	5	04/04/2019	000526 ALIMENTACION A MUSICOS DE DOMINGOS FAMILIARTE		0.00	2,070.00	
EA	5	04/04/2019	000527 ALIMENTACION DE MUSICOS DE MONINGOS FAMILIARTES		3,375.00	0.00	
EA	5	04/04/2019	000527 ALIMENTACION DE MUSICOS DE MONINGOS FAMILIARTES		0.00	3,375.00	
EA	5	04/04/2019	000526 ALIMENTACION A MUSICOS DE DOMINGOS FAMILIARTE		2,070.00	0.00	
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	10,893.02	10,893.02	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,893.02	10,893.02	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,893.02	10,893.02	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,893.02	10,893.02	0.00
EA	5	04/04/2019	000525 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A ARTISTAS DE FESTEJO DE DIA DE LAS VELAS		8,875.00	0.00	
EA	5	04/04/2019	000525 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A ARTISTAS DE FESTEJO DE DIA DE LAS VELAS		0.00	8,875.00	
EA	8	29/04/2019	000552 ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES EN CARNAVAL		0.00	946.02	
EA	8	29/04/2019	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		0.00	642.00	
EA	8	29/04/2019	000554 ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		0.00	430.00	
EA	8	29/04/2019	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		642.00	0.00	
EA	8	29/04/2019	000554 ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		430.00	0.00	
EA	8	29/04/2019	000552 ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES EN CARNAVAL		946.02	0.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,267.38	9,267.38	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,267.38	9,267.38	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,267.38	9,267.38	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,267.38	9,267.38	0.00
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		0.00	1,831.57	
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		1,831.57	0.00	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,998.81	0.00	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,998.81	
EA	5	04/04/2019	000524 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL TECNICO EN FESTIVALES		0.00	5,325.00	
EA	5	04/04/2019	000524 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL TECNICO EN FESTIVALES		5,325.00	0.00	
EA	8	29/04/2019	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		112.00	0.00	
EA	8	29/04/2019	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		0.00	112.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	1,114,438.91	454,202.55	0.00	1,568,641.46
8270 1			Sueldos Ordinarios	836,844.81	318,394.72	0.00	1,155,239.53
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	636,253.59	231,752.98	0.00	868,006.57
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	636,253.59	231,752.98	0.00	868,006.57
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	636,253.59	231,752.98	0.00	868,006.57
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	636,253.59	231,752.98	0.00	868,006.57
EA	6	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		115,876.49	0.00	
EA	9	30/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		115,876.49	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	5,983.72	2,093.88	0.00	8,077.60
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,983.72	2,093.88	0.00	8,077.60
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,983.72	2,093.88	0.00	8,077.60
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,983.72	2,093.88	0.00	8,077.60
EA	6	12/04/2019	000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,046.94	0.00	
EA	9	30/04/2019	000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		1,046.94	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	819.40	0.00	0.00	819.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	57,467.58	21,122.68	0.00	78,590.26
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	57,467.58	21,122.68	0.00	78,590.26
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	57,467.58	21,122.68	0.00	78,590.26
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	57,467.58	21,122.68	0.00	78,590.26
	EA	6	12/04/2019 000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		10,561.34	0.00	
	EA	9	30/04/2019 000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		10,561.34	0.00	
8270 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	136,320.52	63,425.18	0.00	199,745.70
8270 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	136,320.52	63,425.18	0.00	199,745.70
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	136,320.52	63,425.18	0.00	199,745.70
8270 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	136,320.52	63,425.18	0.00	199,745.70
	EA	6	12/04/2019 000529 PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,962.59	0.00	
	EA	9	30/04/2019 000534 SEGUNDA NOMINA DE ABRIL		36,462.59	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	9,272.90	29,400.63	0.00	38,673.53
8270 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,206.40	2,076.46	0.00	3,282.86
8270 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,206.40	2,076.46	0.00	3,282.86
8270 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,206.40	2,076.46	0.00	3,282.86
8270 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,206.40	2,076.46	0.00	3,282.86
	EA	8	29/04/2019 000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		295.52	0.00	
	EA	8	29/04/2019 000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		62.01	0.00	
	EA	8	29/04/2019 000553 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		613.00	0.00	
	EA	8	29/04/2019 000549 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DE CONCURSO PLASTICON		1,105.93	0.00	
8270 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	396.40	2,003.88	0.00	2,400.28
8270 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	396.40	2,003.88	0.00	2,400.28
8270 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	396.40	2,003.88	0.00	2,400.28
8270 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	396.40	2,003.88	0.00	2,400.28
	EA	4	03/04/2019 000523 COMPRA DE BOLSAS Y ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE CULTURA		1,635.40	0.00	
	EA	8	29/04/2019 000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		368.48	0.00	
8270 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,670.10	24,220.30	0.00	31,890.40
8270 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,670.10	24,220.30	0.00	31,890.40
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,670.10	24,220.30	0.00	31,890.40
8270 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,670.10	24,220.30	0.00	31,890.40
	EA	1	03/04/2019 000518 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		3,850.00	0.00	
	EA	1	03/04/2019 000519 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		3,100.10	0.00	
	EA	1	03/04/2019 000521 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		8,200.20	0.00	
	EA	1	03/04/2019 000520 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
	EA	7	12/04/2019 000530 COMUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL INSTITUTO		1,700.00	0.00	
	EA	7	12/04/2019 000531 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		3,570.00	0.00	
	EA	7	12/04/2019 000532 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		1,400.00	0.00	
	EA	7	12/04/2019 000533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUTO		1,600.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	259,321.20	106,407.20	0.00	365,728.40
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	2,088.00	696.00	0.00	2,784.00
8270 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,088.00	696.00	0.00	2,784.00
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,088.00	696.00	0.00	2,784.00
8270 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,088.00	696.00	0.00	2,784.00
	D	1	30/04/2019 000547 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		696.00	0.00	
8270 3	352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
8270 3	352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
8270 3	352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
8270 3	352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
	D	2	01/04/2019 000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		4,988.00	0.00	
8270 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1,048.00	1,889.00	0.00	2,937.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:40:09p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,048.00	1,889.00	0.00	2,937.00
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,048.00	1,889.00	0.00	2,937.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,048.00	1,889.00	0.00	2,937.00
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		1,360.00	0.00	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		529.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	250,916.45	73,173.80	0.00	324,090.25
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	250,916.45	73,173.80	0.00	324,090.25
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	250,916.45	73,173.80	0.00	324,090.25
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	250,916.45	73,173.80	0.00	324,090.25
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		4,918.72	0.00	
D	2	01/04/2019	000559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		20,912.00	0.00	
D	2	01/04/2019	000560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA		13,342.90	0.00	
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		2,497.70	0.00	
EA	2	03/04/2019	000522 PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GRUPO DE DANZA DE GUACAMAYITAS		5,801.52	0.00	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,229.15	0.00	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		15,516.81	0.00	
EA	5	04/04/2019	000528 ALIMENTACION DE MUSICOS DE DOMINGO FAMILIARTE		2,510.00	0.00	
EA	5	04/04/2019	000527 ALIMENTACION DE MUSICOS DE MONINGOS FAMILIARTES		3,375.00	0.00	
EA	5	04/04/2019	000526 ALIMENTACION A MUSICOS DE DOMINGOS FAMILIARTE		2,070.00	0.00	
	8270 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	900.00	10,893.02	0.00	11,793.02
	8270 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	900.00	10,893.02	0.00	11,793.02
	8270 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	900.00	10,893.02	0.00	11,793.02
	8270 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	900.00	10,893.02	0.00	11,793.02
EA	5	04/04/2019	000525 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A ARTISTAS DE FESTEJO DE DIA DE LAS VELAS		8,875.00	0.00	
EA	8	29/04/2019	000554 ALIMENTACION DE ARTISTAS PARA ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		430.00	0.00	
EA	8	29/04/2019	000551 ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE COSALA		642.00	0.00	
EA	8	29/04/2019	000552 ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES EN CARNAVAL		946.02	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,768.75	9,267.38	0.00	11,036.13
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,768.75	9,267.38	0.00	11,036.13
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,768.75	9,267.38	0.00	11,036.13
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,768.75	9,267.38	0.00	11,036.13
D	2	01/04/2019	000558 COMPROBACION DE GASTOS X COMPROBAR DE LA COORDINAD		1,831.57	0.00	
EA	3	03/04/2019	000548 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,998.81	0.00	
EA	5	04/04/2019	000524 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL TECNICO EN FESTIVALES		5,325.00	0.00	
EA	8	29/04/2019	000550 MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCURSO PLATICON		112.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				15,186,456.02	4,555,183.96	4,513,631.06	16,207,426.14