



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

**HORA:**  
02:40:45p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	147,460.99	300,000.00	374,800.77	72,660.22
1112			Bancos/Tesorería	142,460.99	300,000.00	374,800.77	67,660.22
DD	8	31/05/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANORTE	142,460.99	300,000.00	374,800.77	67,660.22
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	142,460.99	300,000.00	374,800.77	67,660.22
D	1	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	300.00	
D	1	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	300.00	
D	1	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	48.00	
D	1	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	48.00	
EA	1	02/05/2019	0000527-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	3,667.30	
EA	2	03/05/2019	0000528-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	7,260.21	
EA	3	09/05/2019	0000529-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	7,060.28	
EA	4	09/05/2019	0000530-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	5,095.86	
EA	6	15/05/2019	0000532-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	134,253.86	
EA	5	16/05/2019	0000531-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	18,286.62	
EA	7	16/05/2019	0000533-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	20,000.00	
EA	8	16/05/2019	0000534-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	3,750.20	
EA	9	16/05/2019	0000535-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	9,450.00	
EA	10	29/05/2019	0000536-A MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	4,877.99	
EA	11	29/05/2019	0000537-A HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA		0.00	20,416.00	
EA	12	29/05/2019	0000538-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	133,586.45	
EA	13	30/05/2019	0000539-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	6,400.00	
IA	1	16/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		160,000.00	0.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		140,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,978.89	306,400.00	300,000.00	18,378.89
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	300,000.00	300,000.00	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



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000001		QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
	1241 3 000001 000002		PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
	1241 3 000001 000003		REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
	1241 3 000001 000004		IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
<b>1242</b>			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>183,324.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,324.88</b>
	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
<b>1244</b>			Vehículos y Equipo de Transporte	<b>129,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,590.00</b>
	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
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>51,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,403.00</b>
	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
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>16,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,817.85</b>
	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
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>1,546,388.58</b>	<b>78,258.32</b>	<b>155,246.77</b>	<b>1,623,377.03</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>124,108.24</b>	<b>78,258.32</b>	<b>105,741.73</b>	<b>151,591.65</b>
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	124,108.24	78,258.32	105,741.73	151,591.65
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	7,417.50	7,417.50	0.00
DD	9	01/05/2019	GICGB8   AA048482 01/05/2019 000000000 000001 000535 COMPRA DE GASOLINA VAR		0.00	3,667.30	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	15/05/2019	GICGB8   AA048511 15/05/2019 0000000000 000001 000538 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	3,750.20	
EA	1	02/05/2019	GICGB8   AA048482 01/05/2019 0000000000 1 000535		3,667.30	0.00	
EA	8	16/05/2019	GICGB8   AA048511 15/05/2019 0000000000 1 000538		3,750.20	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	17,347.80	23,234.80
DD	4	31/05/2019	BECCM28  1066 31/05/2019 0000000000 000001 000491 COMPRA DE BOTELLAS DE		0.00	8,966.80	
DD	4	31/05/2019	BECCM28  1065 31/05/2019 0000000000 000001 000492 COMPRA DE AGUA PARA DI		0.00	3,770.00	
DD	4	31/05/2019	BECCM28  1064 31/05/2019 0000000000 000001 000493 COMPRA DE AGUA PARA DI		0.00	4,611.00	
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	8,355.99	0.00	0.00	8,355.99
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>1,200,536.77</b>	<b>0.00</b>	<b>49,505.04</b>	<b>1,250,041.81</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,200,536.77	0.00	49,505.04	1,250,041.81
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	360,981.99	0.00	20,926.09	381,908.08
2117 1 000008 000001			ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000009			ISSSTE	595,297.75	0.00	28,138.15	623,435.90
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	349,361.30	0.00	21,175.25	370,536.55
EA	6	15/05/2019	000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,628.23	
EA	12	29/05/2019	000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	10,547.02	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	245,936.45	0.00	6,962.90	252,899.35
EA	6	15/05/2019	000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,481.45	
EA	12	29/05/2019	000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,481.45	
2117 1 000010			STASACO	11,287.36	0.00	440.80	11,728.16
2117 1 000010 000001			CUOTAS SINDICALES 2017	4,668.72	0.00	0.00	4,668.72
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>221,743.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,743.57</b>
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
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>320,278.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,278.62</b>
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
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-1,615,099.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,615,099.43</b>
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
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>2,026,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>2,326,000.00</b>
<b>4221</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>2,026,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>2,326,000.00</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,026,000.00	0.00	300,000.00	2,326,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,026,000.00	0.00	300,000.00	2,326,000.00
IA	1	16/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		0.00	160,000.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		0.00	140,000.00	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>1,155,239.53</b>	<b>317,345.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472,584.88</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>868,006.57</b>	<b>230,545.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098,552.36</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	868,006.57	230,545.79	0.00	1,098,552.36
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	868,006.57	230,545.79	0.00	1,098,552.36
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	868,006.57	230,545.79	0.00	1,098,552.36
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	868,006.57	230,545.79	0.00	1,098,552.36
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	868,006.57	230,545.79	0.00	1,098,552.36
EA	6	15/05/2019	000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		115,876.49	0.00	
EA	6	15/05/2019	000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		-442.82	0.00	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		115,112.12	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>287,232.96</b>	<b>86,799.56</b>	<b>0.00</b>	<b>374,032.52</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	287,232.96	86,799.56	0.00	374,032.52
5113 1 131001			QUINQUENIOS	8,077.60	2,093.88	0.00	10,171.48
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,077.60	2,093.88	0.00	10,171.48
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,077.60	2,093.88	0.00	10,171.48
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,077.60	2,093.88	0.00	10,171.48
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,046.94	0.00	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,046.94	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	819.40	1,032.23	0.00	1,851.63
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	819.40	1,032.23	0.00	1,851.63
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	819.40	1,032.23	0.00	1,851.63
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	819.40	1,032.23	0.00	1,851.63
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,032.23	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	78,590.26	21,046.24	0.00	99,636.50
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	78,590.26	21,046.24	0.00	99,636.50
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	78,590.26	21,046.24	0.00	99,636.50
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	78,590.26	21,046.24	0.00	99,636.50
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,561.34	0.00	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,484.90	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	199,745.70	62,627.21	0.00	262,372.91
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	199,745.70	62,627.21	0.00	262,372.91
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	199,745.70	62,627.21	0.00	262,372.91
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	199,745.70	62,627.21	0.00	262,372.91
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		31,164.62	0.00	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		31,462.59	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>57,552.78</b>	<b>25,869.34</b>	<b>0.00</b>	<b>83,422.12</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>14,325.54</b>	<b>3,155.04</b>	<b>0.00</b>	<b>17,480.58</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	14,325.54	3,155.04	0.00	17,480.58
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7,556.27	2,259.04	0.00	9,815.31
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,556.27	2,259.04	0.00	9,815.31
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,556.27	2,259.04	0.00	9,815.31
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,556.27	2,259.04	0.00	9,815.31
DD	13	31/05/2019	'000504  SILICON KG		153.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  HOJAS BLANCAS		196.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  ETIQUETAS ORO		14.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  MI TELA		16.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  PAPEL CHINA		99.99	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  RAFIA		12.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  SOBRES DE SELOFAN		14.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  TOTOPOS BLANCAS		460.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  PLACA DE UNICEL		111.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  BORRADOR DE PIZARRON		15.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  CAJA DE MAGISTRAL		100.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  CRAYONES BACO JUMBO		308.00	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		760.03	0.00	
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,274.28	112.00	0.00	3,386.28
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,274.28	112.00	0.00	3,386.28
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,274.28	112.00	0.00	3,386.28
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,274.28	112.00	0.00	3,386.28
DD	13	31/05/2019	'000503  BICARBONATO DE SODIO		9.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  CLORALEX		19.99	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  FABULOSO DE 2 LT		41.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  FIBRA		10.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  GUANTES GLOBES VITEX		32.00	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>31,890.40</b>	<b>7,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>39,507.90</b>



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	31,890.40	7,617.50	0.00	39,507.90
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,890.40	7,617.50	0.00	39,507.90
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,890.40	7,617.50	0.00	39,507.90
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,890.40	7,617.50	0.00	39,507.90
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,890.40	7,617.50	0.00	39,507.90
	DD	9	01/05/2019 000535  GASOLINA MAGNA		3,667.30	0.00	
	DD	11	15/05/2019 000538  GASOLINA MAGNA		3,750.20	0.00	
	EA	4	09/05/2019 000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
	<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>1,567.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,667.00</b>
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,567.00	100.00	0.00	1,667.00
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	387.00	100.00	0.00	487.00
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	387.00	100.00	0.00	487.00
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	100.00	0.00	487.00
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	100.00	0.00	487.00
	DD	3	28/05/2019 000486  BASCULA DE GANCHO DE 100 KG		100.00	0.00	
	<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>463,342.39</b>	<b>102,174.53</b>	<b>0.00</b>	<b>565,516.92</b>
	<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>2,784.00</b>	<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	2,784.00	696.00	0.00	3,480.00
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,784.00	696.00	0.00	3,480.00
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,784.00	696.00	0.00	3,480.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,784.00	696.00	0.00	3,480.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,784.00	696.00	0.00	3,480.00
	D	1	31/05/2019 000555  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		696.00	0.00	
	<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>39,319.39</b>	<b>6,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,291.39</b>
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	39,319.39	6,972.00	0.00	46,291.39
	5135 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	4,988.00	3,540.00	0.00	8,528.00
	5135 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,988.00	3,540.00	0.00	8,528.00
	5135 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,988.00	3,540.00	0.00	8,528.00
	5135 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,988.00	3,540.00	0.00	8,528.00
	EA	3	09/05/2019 000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,280.00	0.00	
	EA	4	09/05/2019 000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		1,260.00	0.00	
	<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>2,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,937.00</b>
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
	5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
	5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
	5137 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
	<b>5138</b>		Servicios Oficiales	<b>391,844.84</b>	<b>72,997.24</b>	<b>0.00</b>	<b>464,842.08</b>
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	391,844.84	72,997.24	0.00	464,842.08
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	374,714.52	47,443.38	0.00	422,157.90
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	374,714.52	47,443.38	0.00	422,157.90
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	374,714.52	47,443.38	0.00	422,157.90
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	374,714.52	47,443.38	0.00	422,157.90
	DD	1	02/05/2019 000409  RENTA DE BAÑOS PORTATILES		9,280.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000483  RODILLO PARA PINTAR 9" X 3/8 TRUPER		45.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000483  VU-0080 ILTRA PROFESIONAL SATIN 1LT		220.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000483  ALAMBRE RECOCIDO		25.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000483  BROCHA MR PANCHO 1-1/2"		52.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000483  CAJA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA 3/8 ET-50 TRUPER		30.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000482  PINTURA ESCOLAR BLANCA 250 ML SAYER VY-0200		60.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000482  PINTURA ESCOLAR NEGRO 250 ML SAYER VY-0100		40.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000483  ESMALACK ORO EE-0970.30		300.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000483  FRASCO DE PINTURA EN AEROSOL CROMO 400 ML TRUPER		120.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000483  PIJA PARA TABLAROCA		40.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000483  POLBRISA SATINADA ACCENT 300 4 LTS		390.00	0.00	
	DD	3	28/05/2019 000483  PUNTA DESARMADOR PARA TALADRO		30.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/05/2019	000487	ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	000487	CLAVOS 4"		68.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	000487	CLAVOS DE 1 1/2 "		60.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	000487	PINZA ELECTRICA CORTE LATERAL		350.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	000487	VARILLA 3/8 12M		250.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	000487	CLAVOS DE 3"		68.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	000487	GRAPA 3/8 TRUPER		30.00	0.00	
DD	7	29/05/2019	000502	LONA DE 8 X 2.5 MTS		3,248.00	0.00	
DD	4	31/05/2019	000491	BOLSAS DE HIELO		324.80	0.00	
DD	4	31/05/2019	000492	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		3,770.00	0.00	
DD	4	31/05/2019	000491	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		8,642.00	0.00	
DD	4	31/05/2019	000493	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		4,611.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	FOMI T/CARTULINA		40.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	ALFILEREZ DE CABEZA		30.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	CARTULINA REFLECT		160.08	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	CINTA CANELA		64.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	FACIAL QUALITY		48.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	SILICON		129.80	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	PLACA DE UNICEL		37.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	PLUMON DE ACEITE		38.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	ROLLO DE BOLSAS		125.40	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	PAPEL ADORABLE		56.61	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	PAPEL COLIBRI		103.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000509	PAPEL LUSTRE		29.92	0.00	
EA	3	09/05/2019	000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,391.91	0.00	
EA	4	09/05/2019	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,036.95	0.00	
EA	4	09/05/2019	000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,598.91	0.00	
EA	9	16/05/2019	000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA BANDA LOS NUEVOS COYONQUIS EL CUAL MEDIANTE CONVENIO SE COMPROMETEN A TO		9,450.00	0.00	
5138 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	17,130.32	25,553.86	0.00	42,684.18
5138 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	17,130.32	25,553.86	0.00	42,684.18
5138 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,130.32	25,553.86	0.00	42,684.18
5138 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	17,130.32	25,553.86	0.00	42,684.18
DD	5	31/05/2019	000495	HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		1,100.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000494	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000494	HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		1,100.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000498	HOSPEDAJE		2,600.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000497	HOSPEDAJES EN HABITACION DOBLES		3,300.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000498	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		1,600.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000496	HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		5,850.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000495	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000499	HOSPEDAJE EN HABITACION SUITE		3,250.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506	TENEDOR DE PLASTICO		41.97	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506	TENEDOR DE PLASTICO		72.04	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507	SERVILLETA LYS		35.99	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507	TENEDOR FANTASY		27.98	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507	VASO TERMICO 10		27.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000508	ALFILERES DE CABEZA		60.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000508	AZUCAR		63.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000508	CHORIZO		100.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506	VALLE FRUT 3 LTS		297.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507	VASO REYMA 10		88.02	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506	VASOS REYMA 8		114.00	0.00	





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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/05/2019	'000507  AZUCAR		39.80	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  CHAROLA REYMA		72.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  CINTA NAVITEK		127.99	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  CUCGARA MONARCA		10.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  CUCHARA MEDIANA FANTASTY		6.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  CUCHARA SOPERA		36.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  FRASCO DE COFFFE MATE		43.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  FRASCO NESCAFE		85.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  REFRESCO 3 LTS		233.97	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  FRASCO DE ACEITUNAS		48.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  REFRESCO DE 3 LTS		351.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  REFRESCO DE 3 LTS SABORES		76.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  SOPA DE PLUMA		25.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  VASOS REYMA 8		38.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  AZUCAR		63.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  BOLSA DE TOTOPOS		230.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  COCACOLA DE 3 LTS		38.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  CUCHARA		63.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  CUCHARA GRANDE		15.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  FRASCO DE ACEITUNAS		24.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  FRASCO KNORR CALDO DE POLLO		31.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  SERVILLETAS		71.99	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  MEDIA CREMA		24.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  LATA ELOTE		33.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  MAYONESA		91.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  JAMON VIVA		72.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  LATA DE CHILE EN RAJA		29.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  PLATO TERMICO NO 8		42.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  REFRESCO 3 LTS SPRITE		190.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  BOLSA DE HORCHATA		35.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  CHAROLA		51.02	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  CUCHARAS		50.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  LATA LECHE CLAVEL		84.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  PLATO TERMICO		42.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  REFRESCO 3 LTS COCA COLA		195.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  SAL		4.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  FRIJOL		60.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  LATA CHILES EN RAJA		29.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  MANTECA		36.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  PRIMAVERA MANTEQUILLA		76.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  QUESO CHIHUAHUA		141.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  REFRESCO DE 3 LTS		96.01	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		542.00	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		577.05	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>21,579.17</b>	<b>1,509.29</b>	<b>0.00</b>	<b>23,088.46</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES	21,579.17	1,509.29	0.00	23,088.46
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,579.17	1,509.29	0.00	23,088.46
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,579.17	1,509.29	0.00	23,088.46
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,579.17	1,509.29	0.00	23,088.46
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,579.17	1,509.29	0.00	23,088.46
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,509.29	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>2,911,862.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911,862.96</b>
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,911,862.96	0.00	0.00	2,911,862.96



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>885,862.96</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,862.96</b>
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	885,842.96	300,000.00	0.00	585,842.96
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	885,842.96	300,000.00	0.00	585,842.96
IA	1	16/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		160,000.00	0.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		140,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
IA	1	16/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		0.00	160,000.00	
IA	1	16/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		160,000.00	0.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		0.00	140,000.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		140,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>2,026,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>2,326,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,026,000.00	0.00	300,000.00	2,326,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,026,000.00	0.00	300,000.00	2,326,000.00
IA	1	16/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		0.00	160,000.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DE MAYO 2019		0.00	140,000.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>2,911,862.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911,862.96</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	2,310,390.26	0.00	0.00	2,310,390.26
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 131001			QUINQUENIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 132001			AGUINALDO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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





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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	517,184.32	0.00	0.00	517,184.32
8210 3 311001			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 311001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 311001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 313001			AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001			TELEFONO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 314001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 314001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>1,189,055.06</b>	<b>133,000.00</b>	<b>563,055.22</b>	<b>758,999.84</b>
8220 1			Sueldos Ordinarios	933,850.73	50,000.00	430,345.35	553,505.38
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	380,679.43	0.00	289,045.79	91,633.64
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	380,679.43	0.00	289,045.79	91,633.64
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	380,679.43	0.00	289,045.79	91,633.64
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	380,679.43	0.00	289,045.79	91,633.64
DC	25	15/05/2019	000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	115,876.49	
DC	25	15/05/2019	000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	-442.82	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	29/05/2019	000539 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	115,112.12	
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	8,500.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	30,000.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	20,000.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	15,922.40	0.00	2,093.88	13,828.52
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,922.40	0.00	2,093.88	13,828.52
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,922.40	0.00	2,093.88	13,828.52
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,922.40	0.00	2,093.88	13,828.52
DC	25	15/05/2019	000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,046.94	
DC	28	29/05/2019	000539 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,046.94	
8220 1 132001			AGUINALDO	73,500.00	0.00	51,500.00	22,000.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	73,500.00	0.00	51,500.00	22,000.00
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	73,500.00	0.00	51,500.00	22,000.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	73,500.00	0.00	51,500.00	22,000.00
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	50,000.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	1,500.00	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	32,180.60	0.00	1,032.23	31,148.37
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	32,180.60	0.00	1,032.23	31,148.37
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	32,180.60	0.00	1,032.23	31,148.37
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	32,180.60	0.00	1,032.23	31,148.37
DC	25	15/05/2019	000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,032.23	
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	89,409.74	0.00	21,046.24	68,363.50
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	89,409.74	0.00	21,046.24	68,363.50
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	89,409.74	0.00	21,046.24	68,363.50
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	89,409.74	0.00	21,046.24	68,363.50
DC	25	15/05/2019	000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,561.34	
DC	28	29/05/2019	000539 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	10,484.90	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	15,254.30	50,000.00	62,627.21	2,627.09
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,254.30	50,000.00	62,627.21	2,627.09
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,254.30	50,000.00	62,627.21	2,627.09
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,254.30	50,000.00	62,627.21	2,627.09
DC	25	15/05/2019	000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	31,164.62	
DC	28	29/05/2019	000539 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	31,462.59	
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		50,000.00	0.00	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	147,454.51	0.00	3,000.00	144,454.51
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	147,454.51	0.00	3,000.00	144,454.51
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	147,454.51	0.00	3,000.00	144,454.51
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	147,454.51	0.00	3,000.00	144,454.51
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,000.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	72,231.61	12,500.00	21,943.34	62,788.27
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,065.74	0.00	2,259.04	1,806.70
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,065.74	0.00	2,259.04	1,806.70
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,065.74	0.00	2,259.04	1,806.70
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,065.74	0.00	2,259.04	1,806.70
DC	17	06/05/2019	000504 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DIA DEL PLASTICON		0.00	687.00	
DC	32	09/05/2019	000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	760.03	
DC	16	15/05/2019	000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	616.01	
DC	21	31/05/2019	000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		0.00	196.00	
8220 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	12,014.10	0.00	112.00	11,902.10
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,014.10	0.00	112.00	11,902.10
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,014.10	0.00	112.00	11,902.10
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,014.10	0.00	112.00	11,902.10
DC	16	15/05/2019	'000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	112.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,609.60	0.00	7,617.50	14,992.10
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,609.60	0.00	7,617.50	14,992.10
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,609.60	0.00	7,617.50	14,992.10
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,609.60	0.00	7,617.50	14,992.10
DC	24	01/05/2019	'000535 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,667.30	
DC	33	09/05/2019	'000557 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
DC	27	15/05/2019	'000538 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	3,750.20	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,513.00	0.00	0.00	8,513.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,513.00	0.00	0.00	8,513.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,513.00	0.00	0.00	8,513.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,513.00	0.00	0.00	8,513.00
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	182,758.72	70,500.00	110,766.53	142,492.19
8220 3 311001			ENERGIA ELECTRICA	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 311001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 311001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
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	9,216.00	0.00	696.00	8,520.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,216.00	0.00	696.00	8,520.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,216.00	0.00	696.00	8,520.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,216.00	0.00	696.00	8,520.00
DC	31	31/05/2019	'000555 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	696.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	12,012.00	1,500.00	12,540.00	972.00
8220 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,012.00	1,500.00	12,540.00	972.00
8220 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,012.00	1,500.00	12,540.00	972.00
8220 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,012.00	1,500.00	12,540.00	972.00
DC	32	09/05/2019	'000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,280.00	
DC	33	09/05/2019	'000557 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,260.00	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	9,000.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,500.00	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	8,115.41	0.00	3,432.00	4,683.41



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA 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	8,115.41	0.00	3,432.00	4,683.41
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,115.41	0.00	3,432.00	4,683.41
8220 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,115.41	0.00	3,432.00	4,683.41
DC	2	03/05/2019	000480 REPARACION DE LA LOBO GRIS DE CULTURA		0.00	1,750.00	
DC	13	28/05/2019	000500 LAVADO DE CARROS OFICIALES DEL INSTITUTO		0.00	1,682.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	30,063.00	10,000.00	0.00	40,063.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,063.00	10,000.00	0.00	40,063.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,063.00	10,000.00	0.00	40,063.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,063.00	10,000.00	0.00	40,063.00
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	44,061.80	10,000.00	46,035.38	8,026.42
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	44,061.80	10,000.00	46,035.38	8,026.42
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	44,061.80	10,000.00	46,035.38	8,026.42
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	44,061.80	10,000.00	46,035.38	8,026.42
DC	3	01/05/2019	000482 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	100.00	
DC	1	06/05/2019	000445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA BANDA LOS NUEVOS COYONQUIS EL CUAL MEDIANTE CONVENIO SE COMPROMETEN A TOCAR EN EL FES		0.00	9,450.00	
DC	22	08/05/2019	000509 MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	861.81	
DC	32	09/05/2019	000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,391.91	
DC	33	09/05/2019	000557 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,036.95	
DC	33	09/05/2019	000557 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,598.91	
DC	15	23/05/2019	000502 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FITCA FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVA CAMPESINA		0.00	3,248.00	
DC	4	31/05/2019	000491 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		0.00	8,966.80	
DC	5	31/05/2019	000492 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DIA DEL NIÑO, CABALGATA Y EVENTO PLASTICON		0.00	3,770.00	
DC	6	31/05/2019	000493 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO CARNAVAL, FESTEJO DE SAN JOSE Y FUNDACION DE COSALÁ		0.00	4,611.00	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	25,869.68	19,000.00	26,553.86	18,315.82
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,869.68	19,000.00	26,553.86	18,315.82
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,869.68	19,000.00	26,553.86	18,315.82
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,869.68	19,000.00	26,553.86	18,315.82
DC	32	09/05/2019	000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	542.00	
DC	32	09/05/2019	000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	577.05	
DC	8	20/05/2019	000495 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL NOVIA DE RANCHO		0.00	1,900.00	
DC	12	20/05/2019	000499 HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAMILIA PARA PRESENTACION DE FESTIVAL FITCA HOMENAJE A LUIS PEREZ MEZA		0.00	3,250.00	
DC	7	22/05/2019	000494 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE PRIMAVERA DE ISIC (JERO, EL SOMBRILLA Y COMPAÑIA)		0.00	1,900.00	
DC	20	22/05/2019	000507 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LUIS PEREZ MEZA		0.00	832.77	
DC	9	24/05/2019	000496 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL FITCO LUIS PEREZ MEZA		0.00	5,850.00	
DC	10	24/05/2019	000497 ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRUPO DE DANZA JOVEN DE SINALOA FESTEJOS DE FITCA		0.00	3,300.00	
DC	11	24/05/2019	000498 HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN LUCES SONIDO Y LINOLEO		0.00	4,200.00	
DC	18	24/05/2019	000505 ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ MEZA		0.00	1,182.01	
DC	19	30/05/2019	000506 PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL COBAES 32 COSALA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO		0.00	1,307.02	
DC	21	31/05/2019	000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		0.00	713.01	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		19,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,420.83	10,000.00	1,509.29	29,911.54
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,420.83	10,000.00	1,509.29	29,911.54
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,420.83	10,000.00	1,509.29	29,911.54
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,420.83	10,000.00	1,509.29	29,911.54
DC	32	09/05/2019	000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,509.29	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>
8230 1			Sueldos Ordinarios	-221,300.00	113,000.00	50,000.00	-284,300.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	-259,800.00	58,500.00	0.00	-318,300.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-259,800.00	58,500.00	0.00	-318,300.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-259,800.00	58,500.00	0.00	-318,300.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-259,800.00	58,500.00	0.00	-318,300.00
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,500.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		30,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00	0.00	
8230 1 132001			AGUINALDO	-76,500.00	51,500.00	0.00	-128,000.00
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-76,500.00	51,500.00	0.00	-128,000.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-76,500.00	51,500.00	0.00	-128,000.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-76,500.00	51,500.00	0.00	-128,000.00
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		50,000.00	0.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,500.00	0.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	115,000.00	0.00	50,000.00	165,000.00
8230 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	115,000.00	0.00	50,000.00	165,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	115,000.00	0.00	50,000.00	165,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	115,000.00	0.00	50,000.00	165,000.00
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	50,000.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	49,422.01	0.00	12,500.00	61,922.01
8230 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	-377.99	0.00	0.00	-377.99
8230 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-377.99	0.00	0.00	-377.99
8230 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-377.99	0.00	0.00	-377.99
8230 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-377.99	0.00	0.00	-377.99
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	142,377.99	20,000.00	70,500.00	192,877.99
8230 3 311001			ENERGIA ELECTRICA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 311001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 311001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 311001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	5,000.00	9,000.00	1,500.00	-2,500.00
8230 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,000.00	9,000.00	1,500.00	-2,500.00
8230 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	9,000.00	1,500.00	-2,500.00
8230 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,000.00	9,000.00	1,500.00	-2,500.00
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		9,000.00	0.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	1,500.00	
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	30,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
8230 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	10,000.00	
<b>8240</b>			<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>37,673.20</b>	<b>430,055.22</b>	<b>445,389.22</b>	<b>22,339.20</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	317,345.35	317,345.35	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
DC	25	15/05/2019	'000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		-442.82	0.00	
DC	25	15/05/2019	'000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		115,876.49	0.00	
DC	28	29/05/2019	'000539 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		115,112.12	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	115,876.49	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	-442.82	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	115,112.12	
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	25	15/05/2019	'000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,046.94	0.00	
DC	28	29/05/2019	'000539 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,046.94	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,046.94	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,046.94	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
DC	25	15/05/2019	'000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,032.23	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,032.23	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
DC	25	15/05/2019	'000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,561.34	0.00	
DC	28	29/05/2019	'000539 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,484.90	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,561.34	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	10,484.90	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
DC	25	15/05/2019	'000536 PRIMER QUINCENA DE MAYO		31,164.62	0.00	
DC	28	29/05/2019	'000539 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		31,462.59	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	31,164.62	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	31,462.59	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	3,926.00	21,943.34	25,869.34	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,259.04	2,259.04	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,259.04	2,259.04	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,259.04	2,259.04	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,259.04	2,259.04	0.00
DC	17	06/05/2019	'000504 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		687.00	0.00	
DC	32	09/05/2019	'000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		760.03	0.00	
DC	16	15/05/2019	'000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		616.01	0.00	
DC	21	31/05/2019	'000508 ATENCIÓN A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		196.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  HOJAS BLANCAS		0.00	196.00	





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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/05/2019	'000503  ETIQUETAS ORO		0.00	14.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  MI TELA		0.00	16.01	
DD	13	31/05/2019	'000503  PAPEL CHINA		0.00	99.99	
DD	13	31/05/2019	'000503  TOTOPOS BLANCAS		0.00	460.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  RAFIA		0.00	12.01	
DD	13	31/05/2019	'000503  SOBRES DE SELOFAN		0.00	14.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  CRAYONES BACO JUMBO		0.00	308.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  PLACA DE UNICEL		0.00	111.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  BORRADOR DE PIZARRON		0.00	15.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  CAJA DE MAGISTRAL		0.00	100.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  SILICON KG		0.00	153.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	760.03	
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	112.00	112.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	112.00	112.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	112.00	112.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	112.00	112.00	0.00
DC	16	15/05/2019	'000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		112.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  GUANTES GLOBES VITEX		0.00	32.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  BICARBONATO DE SODIO		0.00	9.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  CLORALEX		0.00	19.99	
DD	13	31/05/2019	'000503  FABULOSO DE 2 LT		0.00	41.01	
DD	13	31/05/2019	'000503  FIBRA		0.00	10.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
DC	24	01/05/2019	'000535 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,667.30	0.00	
DC	33	09/05/2019	'000557 REPOSICION DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
DC	27	15/05/2019	'000538 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,750.20	0.00	
DD	9	01/05/2019	'000535  GASOLINA MAGNA		0.00	3,667.30	
DD	11	15/05/2019	'000538  GASOLINA MAGNA		0.00	3,750.20	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100.00	0.00	100.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	100.00	0.00	100.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	100.00	0.00	100.00	0.00
DD	3	28/05/2019	'000486  BASCULA DE GANCHO DE 100 KG		0.00	100.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	13,461.20	90,766.53	102,174.53	2,053.20
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	31/05/2019	'000555  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	696.00	
DC	31	31/05/2019	'000555 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		696.00	0.00	
8240 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8240 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
DC	32	09/05/2019	'000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,280.00	0.00	
DC	33	09/05/2019	'000557 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,260.00	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,280.00	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,260.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	11,408.00	36,035.38	47,443.38	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,408.00	36,035.38	47,443.38	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,408.00	36,035.38	47,443.38	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,408.00	36,035.38	47,443.38	0.00
DC		3 01/05/2019	000482 MATERIAL PARA TALLER DE CERAMICA EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		100.00	0.00	
DC		1 06/05/2019	000445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA BANDA LOS NUEVOS COYONQUIS EL CUAL MEDIANTE CONVENIO SE COMPROMETEN A TOCAR EN EL FES		9,450.00	0.00	
DC		22 08/05/2019	000509 MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES		861.81	0.00	
DC		32 09/05/2019	000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,391.91	0.00	
DC		33 09/05/2019	000557 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,036.95	0.00	
DC		33 09/05/2019	000557 REPOSICION DE CAJA CHICA		2,598.91	0.00	
DC		15 23/05/2019	000502 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FITCA FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVA CAMPESINA		3,248.00	0.00	
DC		4 31/05/2019	000491 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		8,966.80	0.00	
DC		5 31/05/2019	000492 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DIA DEL NIÑO, CABALGATA Y EVENTO PLASTICON		3,770.00	0.00	
DC		6 31/05/2019	000493 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO CARNAVAL, FESTEJO DE SAN JOSE Y FUNDACION DE COSALÁ		4,611.00	0.00	
DD		1 02/05/2019	000409  RENTA DE BAÑOS PORTATILES		0.00	9,280.00	
DD		3 28/05/2019	000487  ALAMBRE RECOCIDO		0.00	50.00	
DD		3 28/05/2019	000487  CLAVOS DE 3"		0.00	68.00	
DD		3 28/05/2019	000487  GRAPA 3/8 TRUPER		0.00	30.00	
DD		3 28/05/2019	000487  CLAVOS 4"		0.00	68.00	
DD		3 28/05/2019	000487  CLAVOS DE 1 1/2 "		0.00	60.00	
DD		3 28/05/2019	000487  PINZA ELECTRICA CORTE LATERAL		0.00	350.00	
DD		3 28/05/2019	000487  VARILLA 3/8 12M		0.00	250.00	
DD		3 28/05/2019	000482  PINTURA ESCOLAR BLANCA 250 ML SAYER VY-0200		0.00	60.00	
DD		3 28/05/2019	000482  PINTURA ESCOLAR NEGRO 250 ML SAYER VY-0100		0.00	40.00	
DD		3 28/05/2019	000483  ALAMBRE RECOCIDO		0.00	25.00	
DD		3 28/05/2019	000483  BROCHA MR PANCHO 1-1/2"		0.00	52.00	
DD		3 28/05/2019	000483  POLBRISA SATINADA ACCENT 300 4 LTS		0.00	390.00	
DD		3 28/05/2019	000483  PUNTA DESARMADOR PARA TALADRO		0.00	30.00	
DD		3 28/05/2019	000483  FRASCO DE PINTURA EN AEROSOL CROMO 400 ML TRUPER		0.00	120.00	
DD		3 28/05/2019	000483  PIJA PARA TABLAROCA		0.00	40.00	
DD		3 28/05/2019	000483  CAJA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA 3/8 ET-50 TRUPER		0.00	30.00	
DD		3 28/05/2019	000483  ESMALACK ORO EE-0970.30		0.00	300.00	
DD		3 28/05/2019	000483  RODILLO PARA PINTAR 9" X 3/8 TRUPER		0.00	45.00	
DD		3 28/05/2019	000483  VU-0080 ILTRA PROFESIONAL SATIN 1LT		0.00	220.00	
DD		7 29/05/2019	000502  LONA DE 8 X 2.5 MTS		0.00	3,248.00	
DD		4 31/05/2019	000491  BOLSAS DE HIELO		0.00	324.80	
DD		4 31/05/2019	000491  BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		0.00	8,642.00	
DD		4 31/05/2019	000492  BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		0.00	3,770.00	
DD		4 31/05/2019	000493  BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		0.00	4,611.00	
DD		13 31/05/2019	000509  SILICON		0.00	129.80	
DD		13 31/05/2019	000509  PLUMON DE ACEITE		0.00	38.00	
DD		13 31/05/2019	000509  ROLLO DE BOLSAS		0.00	125.40	
DD		13 31/05/2019	000509  PAPEL LUSTRE		0.00	29.92	
DD		13 31/05/2019	000509  PLACA DE UNICEL		0.00	37.00	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/05/2019	'000509  FOMI T/CARTULINA		0.00	40.00	
DD	13	31/05/2019	'000509  PAPEL ADORABLE		0.00	56.61	
DD	13	31/05/2019	'000509  PAPEL COLIBRI		0.00	103.00	
DD	13	31/05/2019	'000509  FACIAL QUALITY		0.00	48.00	
DD	13	31/05/2019	'000509  ALFILEREZ DE CABEZA		0.00	30.00	
DD	13	31/05/2019	'000509  CARTULINA REFLECT		0.00	160.08	
DD	13	31/05/2019	'000509  CINTA CANELA		0.00	64.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,391.91	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,598.91	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,036.95	
EA	9	16/05/2019	'000445  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANT		0.00	9,450.00	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	25,553.86	25,553.86	0.00
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	25,553.86	25,553.86	0.00
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,553.86	25,553.86	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,553.86	25,553.86	0.00
DC	32	09/05/2019	'000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		577.05	0.00	
DC	32	09/05/2019	'000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		542.00	0.00	
DC	8	20/05/2019	'000495 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL NOVIA DE RANCHO		1,900.00	0.00	
DC	12	20/05/2019	'000499 HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAMILIA PARA PRESENTACION DE FESTIVAL FITCA HOMENAJE A LUIS PEREZ MEZA		3,250.00	0.00	
DC	7	22/05/2019	'000494 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE PRIMAVERA DE ISIC (JERO, EL SOMBRILLA Y COMPAÑIA)		1,900.00	0.00	
DC	20	22/05/2019	'000507 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LUIS PEREZ MEZA		832.77	0.00	
DC	9	24/05/2019	'000496 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL FITCO LUIS PEREZ MEZA		5,850.00	0.00	
DC	10	24/05/2019	'000497 ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRUPO DE DANZA JOVEN DE SINALOA FESTEJOS DE FITCA		3,300.00	0.00	
DC	11	24/05/2019	'000498 HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN LUCES SONIDO Y LINOLEO		4,200.00	0.00	
DC	18	24/05/2019	'000505 ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ MEZA		1,182.01	0.00	
DC	19	30/05/2019	'000506 PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL COBAES 32 COSALA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO		1,307.02	0.00	
DC	21	31/05/2019	'000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		713.01	0.00	
DD	5	31/05/2019	'000498  HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		0.00	1,600.00	
DD	5	31/05/2019	'000499  HOSPEDAJE EN HABITACION SUITE		0.00	3,250.00	
DD	5	31/05/2019	'000494  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		0.00	1,100.00	
DD	5	31/05/2019	'000494  HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		0.00	800.00	
DD	5	31/05/2019	'000495  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		0.00	1,100.00	
DD	5	31/05/2019	'000495  HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		0.00	800.00	
DD	5	31/05/2019	'000496  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		0.00	5,850.00	
DD	5	31/05/2019	'000497  HOSPEDAJES EN HABITACION DOBLES		0.00	3,300.00	
DD	5	31/05/2019	'000498  HOSPEDAJE		0.00	2,600.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  CHAROLA		0.00	51.02	
DD	13	31/05/2019	'000506  CUCHARAS		0.00	50.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  AZUCAR		0.00	63.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  BOLSA DE HORCHATA		0.00	35.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  LATA LECHE CLAVEL		0.00	84.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  PLATO TERMICO		0.00	42.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  SAL		0.00	4.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  QUESO CHIHUAHUA		0.00	141.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  REFRESCO DE 3 LTS		0.00	96.01	
DD	13	31/05/2019	'000508  MANTECA		0.00	36.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  PRIMAVERA MANTEQUILLA		0.00	76.00	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/05/2019	'000508  FRIJOL		0.00	60.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  LATA CHILES EN RAJA		0.00	29.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  SERVILLETAS		0.00	71.99	
DD	13	31/05/2019	'000505  CUCHARA		0.00	63.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  CUCHARA GRANDE		0.00	15.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  BOLSA DE TOTOPOS		0.00	230.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  COCACOLA DE 3 LTS		0.00	38.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  PLATO TERMICO NO 8		0.00	42.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  REFRESCO 3 LTS SPRITE		0.00	190.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  LATA ELOTE		0.00	33.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  MEDIA CREMA		0.00	24.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  JAMON VIVA		0.00	72.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  LATA DE CHILE EN RAJA		0.00	29.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  FRASCO DE ACEITUNAS		0.00	24.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  FRASCO KNORR CALDO DE POLLO		0.00	31.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  MAYONESA		0.00	91.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  SOPA DE PLUMA		0.00	25.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  VASOS REYMA 8		0.00	38.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  REFRESCO DE 3 LTS		0.00	351.00	
DD	13	31/05/2019	'000505  REFRESCO DE 3 LTS SABORES		0.00	76.01	
DD	13	31/05/2019	'000506  REFRESCO 3 LTS COCA COLA		0.00	195.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  VASO TERMICO 10		0.00	27.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  TENEDO DE PLASTICO		0.00	41.97	
DD	13	31/05/2019	'000507  SERVILLETA LYS		0.00	35.99	
DD	13	31/05/2019	'000507  TENEDOR FANTASTY		0.00	27.98	
DD	13	31/05/2019	'000506  TENEDOR DE PLASTICO		0.00	72.04	
DD	13	31/05/2019	'000506  VALLE FRUT 3 LTS		0.00	297.00	
DD	13	31/05/2019	'000506  VASOS REYMA 8		0.00	114.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  VASO REYMA 10		0.00	88.02	
DD	13	31/05/2019	'000508  CHORIZO		0.00	100.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  FRASCO DE ACEITUNAS		0.00	48.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  REFRESCO 3 LTS		0.00	233.97	
DD	13	31/05/2019	'000507  FRASCO DE COFFFE MATE		0.00	43.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  FRASCO NESCAFE		0.00	85.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  CUCHARA MEDIANA FANTASTY		0.00	6.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  CUCHARA SOPERA		0.00	36.01	
DD	13	31/05/2019	'000507  CINTA NAVITEK		0.00	127.99	
DD	13	31/05/2019	'000507  CUCGARA MONARCA		0.00	10.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  AZUCAR		0.00	39.80	
DD	13	31/05/2019	'000507  CHAROLA REYMA		0.00	72.01	
DD	13	31/05/2019	'000508  ALFILERES DE CABEZA		0.00	60.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  AZUCAR		0.00	63.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	542.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	577.05	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,509.29	1,509.29	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,509.29	1,509.29	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,509.29	1,509.29	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,509.29	1,509.29	0.00
DC	32	09/05/2019	'000556 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,509.29	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,509.29	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	116,493.24	445,389.22	417,905.81	143,976.65
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	317,345.35	317,345.35	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
8250 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
8250 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		115,876.49	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	115,876.49	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		-442.82	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	-442.82	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		115,112.12	0.00	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	115,112.12	
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	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,046.94	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,046.94	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,046.94	0.00	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,046.94	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
8250 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
8250 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,032.23	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,032.23	
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,561.34	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,561.34	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,484.90	0.00	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	10,484.90	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		31,164.62	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	31,164.62	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	31,462.59	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		31,462.59	0.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	18,879.25	25,869.34	16,511.74	28,236.85
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,273.41	2,259.04	1,670.40	4,862.05
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,273.41	2,259.04	1,670.40	4,862.05
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,273.41	2,259.04	1,670.40	4,862.05
8250 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,273.41	2,259.04	1,670.40	4,862.05
DD	13	31/05/2019	'000504  SILICON KG		153.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  TOTOPOS BLANCAS		460.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  HOJAS BLANCAS		196.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  ETIQUETAS ORO		14.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  MI TELA		16.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  PAPEL CHINA		99.99	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  SOBRES DE SELOFAN		14.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  RAFIA		12.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  CRAYONES BACO JUMBO		308.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  CAJA DE MAGISTRAL		100.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000504  BORRADOR DE PIZARRON		15.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/05/2019	'000504  PLACA DE UNICEL		111.00	0.00	
EA	2	03/05/2019	'000424 ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA		0.00	910.37	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	760.03	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		760.03	0.00	
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	874.00	112.00	874.00	112.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	874.00	112.00	874.00	112.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	874.00	112.00	874.00	112.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	874.00	112.00	874.00	112.00
DD	13	31/05/2019	'000503  BICARBONATO DE SODIO		9.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  FIBRA		10.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  FABULOSO DE 2 LT		41.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  CLORALEX		19.99	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000503  GUANTES GLOBES VITEX		32.00	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	874.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
DD	9	01/05/2019	'000535  GASOLINA MAGNA		3,667.30	0.00	
DD	11	15/05/2019	'000538  GASOLINA MAGNA		3,750.20	0.00	
EA	1	02/05/2019	'000535 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,667.30	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
EA	8	16/05/2019	'000538 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	3,750.20	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	387.00	100.00	0.00	487.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	387.00	100.00	0.00	487.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	100.00	0.00	487.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	100.00	0.00	487.00
DD	3	28/05/2019	'000486  BASCULA DE GANCHO DE 100 KG		100.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	97,613.99	102,174.53	84,048.72	115,739.80
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	1	31/05/2019	'000555  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	696.00	
D	1	31/05/2019	'000555  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		696.00	0.00	
8250 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8250 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8250 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8250 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,280.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,280.00	0.00	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,260.00	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		1,260.00	0.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	50,624.27	47,443.38	39,977.04	58,090.61
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	50,624.27	47,443.38	39,977.04	58,090.61
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,624.27	47,443.38	39,977.04	58,090.61
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	50,624.27	47,443.38	39,977.04	58,090.61
DD	1	02/05/2019	'000409  RENTA DE BAÑOS PORTATILES		9,280.00	0.00	





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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/05/2019	'000483	VU-0080 ILTRA PROFESIONAL SATIN 1LT		220.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000483	RODILLO PARA PINTAR 9" X 3/8 TRUPER		45.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000483	ESMALACK ORO EE-0970.30		300.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000483	PIJA PARA TABLAROCA		40.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000483	FRASCO DE PINTURA EN AEROSOL CROMO 400 ML TRUPER		120.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000483	POLBRISA SATINADA ACCENT 300 4 LTS		390.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000483	PUNTA DESARMADOR PARA TALADRO		30.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000483	CAJA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA 3/8 ET-50 TRUPER		30.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000483	BROCHA MR PANCHO 1-1/2"		52.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000483	ALAMBRE RECOCIDO		25.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000482	PINTURA ESCOLAR NEGRO 250 ML SAYER VY-0100		40.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000482	PINTURA ESCOLAR BLANCA 250 ML SAYER VY-0200		60.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000487	ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000487	CLAVOS DE 1 1/2 "		60.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000487	CLAVOS 4"		68.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000487	VARILLA 3/8 12M		250.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000487	PINZA ELECTRICA CORTE LATERAL		350.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000487	CLAVOS DE 3"		68.00	0.00	
DD	3	28/05/2019	'000487	GRAPA 3/8 TRUPER		30.00	0.00	
DD	7	29/05/2019	'000502	LONA DE 8 X 2.5 MTS		3,248.00	0.00	
DD	4	31/05/2019	'000491	BOLSAS DE HIELO		324.80	0.00	
DD	4	31/05/2019	'000491	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		8,642.00	0.00	
DD	4	31/05/2019	'000492	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		3,770.00	0.00	
DD	4	31/05/2019	'000493	BOTELLA DE 1/2 LITRO DE AGUA		4,611.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	SILICON		129.80	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	PLACA DE UNICEL		37.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	ROLLO DE BOLSAS		125.40	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	PLUMON DE ACEITE		38.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	ALFILEREZ DE CABEZA		30.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	FACIAL QUALITY		48.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	CINTA CANELA		64.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	CARTULINA REFLECT		160.08	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	PAPEL LUSTRE		29.92	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	PAPEL COLIBRI		103.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	PAPEL ADORABLE		56.61	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000509	FOMI T/CARTULINA		40.00	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,391.91	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,391.91	
EA	4	09/05/2019	'000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,598.91	
EA	4	09/05/2019	'000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,036.95	0.00	
EA	4	09/05/2019	'000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,036.95	
EA	4	09/05/2019	'000557	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,598.91	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000439	ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		0.00	406.14	
EA	5	16/05/2019	'000440	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	512.13	
EA	5	16/05/2019	'000422	ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAVAL COSALA		0.00	2,355.03	
EA	5	16/05/2019	'000421	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE CARNAVAL		0.00	1,601.96	
EA	5	16/05/2019	'000435	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		0.00	208.01	
EA	9	16/05/2019	'000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANT		9,450.00	0.00	
EA	9	16/05/2019	'000445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANT		0.00	9,450.00	



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

HORA:  
02:40:46p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	29/05/2019	000417 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE CARNAVAL			0.00	6,496.00	
			LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019					
EA	11	29/05/2019	000416 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE			0.00	13,920.00	
			CARNAVAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019					
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		5,337.30	25,553.86	6,456.35	24,434.81
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE		5,337.30	25,553.86	6,456.35	24,434.81
			COSALA					
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		5,337.30	25,553.86	6,456.35	24,434.81
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		5,337.30	25,553.86	6,456.35	24,434.81
DD	5	31/05/2019	000499  HOSPEDAJE EN HABITACION SUITE			3,250.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000494  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE			1,100.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000494  HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA			800.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000495  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE			1,100.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000498  HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA			1,600.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000497  HOSPEDAJES EN HABITACION DOBLES			3,300.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000498  HOSPEDAJE			2,600.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000496  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE			5,850.00	0.00	
DD	5	31/05/2019	000495  HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA			800.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  AZUCAR			63.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  BOLSA DE HORCHATA			35.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  CHAROLA			51.02	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  CUCHARAS			50.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  REFRESCO 3 LTS COCA COLA			195.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  PLATO TERMICO			42.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  LATA LECHE CLAVEL			84.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  TENEDO DE PLASTICO			41.97	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  CUCHARA			63.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  COCACOLA DE 3 LTS			38.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  BOLSA DE TOTOPOS			230.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  CUCHARA GRANDE			15.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  FRASCO KNORR CALDO DE POLLO			31.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  FRASCO DE ACEITUNAS			24.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  REFRESCO 3 LTS SPRITE			190.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  PLATO TERMICO NO 8			42.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  MEDIA CREMA			24.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  MAYONESA			91.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  LATA ELOTE			33.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  JAMON VIVA			72.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  LATA DE CHILE EN RAJA			29.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  REFRESCO DE 3 LTS SABORES			76.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  REFRESCO DE 3 LTS			351.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  SOPA DE PLUMA			25.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000505  VASOS REYMA 8			38.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  SERVILLETAS			71.99	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507  TENEDOR FANTASTY			27.98	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507  SERVILLETA LYS			35.99	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507  VASO TERMICO 10			27.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000508  ALFILERES DE CABEZA			60.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000508  AZUCAR			63.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  TENEDOR DE PLASTICO			72.04	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  VALLE FRUT 3 LTS			297.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507  VASO REYMA 10			88.02	0.00	
DD	13	31/05/2019	000506  VASOS REYMA 8			114.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507  CINTA NAVITEK			127.99	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507  CHAROLA REYMA			72.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	000507  AZUCAR			39.80	0.00	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/05/2019	'000507  CUCGARA MONARCA		10.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  CUCHARA SOPERA		36.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  CUCHARA MEDIANA FANTASY		6.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  FRASCO DE COFFFE MATE		43.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  FRASCO NESCAFE		85.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  CHORIZO		100.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000507  REFRESCO 3 LTS		233.97	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  FRASCO DE ACEITUNAS		48.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  SAL		4.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  MANTECA		36.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  LATA CHILES EN RAJA		29.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  FRIJOL		60.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  PRIMAVERA MANTEQUILLA		76.00	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  REFRESCO DE 3 LTS		96.01	0.00	
DD	13	31/05/2019	'000508  QUESO CHIHUAHUA		141.00	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		542.00	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		577.05	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	542.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	577.05	
EA	5	16/05/2019	'000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		0.00	2,152.00	
EA	5	16/05/2019	'000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		0.00	507.00	
EA	5	16/05/2019	'000438 ATENCION A BELLET FOLKLORICO DE MAZATLAN EN FISTA DE LAS VELAS, PRESIDUM DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DESFILE, FESTIVAL PURO SINALOA,		0.00	2,217.30	
EA	5	16/05/2019	'000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		0.00	461.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,543.04	1,509.29	8,501.34	3,550.99
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,543.04	1,509.29	8,501.34	3,550.99
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,543.04	1,509.29	8,501.34	3,550.99
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,543.04	1,509.29	8,501.34	3,550.99
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,509.29	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,509.29	
EA	5	16/05/2019	'000436 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	2,091.01	
EA	5	16/05/2019	'000432 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN LA CREACION DE LAS GUACAMAYAS		0.00	2,089.96	
EA	5	16/05/2019	'000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		0.00	279.03	
EA	5	16/05/2019	'000434 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS		0.00	1,723.04	
EA	5	16/05/2019	'000433 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		0.00	809.01	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>417,905.81</b>	<b>417,905.81</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	317,345.35	317,345.35	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	230,545.79	230,545.79	0.00
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	115,876.49	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	-442.82	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		-442.82	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		115,876.49	0.00	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	115,112.12	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		115,112.12	0.00	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	EA 6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,046.94	
	EA 6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,046.94	0.00	
	EA 12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,046.94	
	EA 12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,046.94	0.00	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,032.23	1,032.23	0.00
	EA 6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,032.23	
	EA 6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,032.23	0.00	
	8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,046.24	21,046.24	0.00
	EA 6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,561.34	
	EA 6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,561.34	0.00	
	EA 12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	10,484.90	
	EA 12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,484.90	0.00	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,627.21	62,627.21	0.00
	EA 6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	31,164.62	
	EA 6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		31,164.62	0.00	
	EA 12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	31,462.59	
	EA 12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		31,462.59	0.00	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,511.74	16,511.74	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
	EA 2	03/05/2019	'000424 ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA		0.00	910.37	
	EA 2	03/05/2019	'000424 ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA		910.37	0.00	
	EA 3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	760.03	
	EA 3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		760.03	0.00	
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	874.00	874.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	874.00	874.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	874.00	874.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	874.00	874.00	0.00
	EA 5	16/05/2019	'000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	874.00	
	EA 5	16/05/2019	'000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		874.00	0.00	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,617.50	7,617.50	0.00
	EA 1	02/05/2019	'000535 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,667.30	0.00	
	EA 1	02/05/2019	'000535 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	3,667.30	
	EA 4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
	EA 4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
	EA 8	16/05/2019	'000538 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	3,750.20	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	16/05/2019	'000538 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,750.20	0.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	84,048.72	84,048.72	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	31/05/2019	'000555  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	696.00	
D	1	31/05/2019	'000555  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		696.00	0.00	
8260 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8260 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,280.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,280.00	0.00	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,260.00	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		1,260.00	0.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	39,977.04	39,977.04	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	39,977.04	39,977.04	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	39,977.04	39,977.04	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	39,977.04	39,977.04	0.00
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,391.91	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,391.91	0.00	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		2,598.91	0.00	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		1,036.95	0.00	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,036.95	
EA	4	09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,598.91	
EA	5	16/05/2019	'000422 ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAVAL COSALA		0.00	2,355.03	
EA	5	16/05/2019	'000421 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE CARNAVAL		0.00	1,601.96	
EA	5	16/05/2019	'000421 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE CARNAVAL		1,601.96	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		208.01	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		0.00	208.01	
EA	5	16/05/2019	'000422 ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAVAL COSALA		2,355.03	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		512.13	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		406.14	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		0.00	406.14	
EA	5	16/05/2019	'000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	512.13	
EA	9	16/05/2019	'000445  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANT		0.00	9,450.00	
EA	9	16/05/2019	'000445  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANT		9,450.00	0.00	
EA	11	29/05/2019	'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	
EA	11	29/05/2019	'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	
EA	11	29/05/2019	'000417 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE CARNAVAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019		6,496.00	0.00	
EA	11	29/05/2019	'000417 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE CARNAVAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019		0.00	6,496.00	



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,456.35	6,456.35	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,456.35	6,456.35	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,456.35	6,456.35	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,456.35	6,456.35	0.00
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	577.05	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		542.00	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		577.05	0.00	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	542.00	
EA	5	16/05/2019	'000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		0.00	2,152.00	
EA	5	16/05/2019	'000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		2,152.00	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		0.00	507.00	
EA	5	16/05/2019	'000438 ATENCION A BELLET FOLKLORICO DE MAZATLAN EN FISTA DE LAS VELAS, PRESIDUM DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DESFILE, FESTIVAL PURO SINALOA,		0.00	2,217.30	
EA	5	16/05/2019	'000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		507.00	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000438 ATENCION A BELLET FOLKLORICO DE MAZATLAN EN FISTA DE LAS VELAS, PRESIDUM DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DESFILE, FESTIVAL PURO SINALOA,		2,217.30	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		0.00	461.00	
EA	5	16/05/2019	'000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		461.00	0.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,501.34	8,501.34	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,501.34	8,501.34	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,501.34	8,501.34	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,501.34	8,501.34	0.00
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,509.29	
EA	3	09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,509.29	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000436 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	2,091.01	
EA	5	16/05/2019	'000436 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		2,091.01	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000432 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN LA CREACION DE LAS GUACAMAYAS		2,089.96	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000432 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN LA CREACION DE LAS GUACAMAYAS		0.00	2,089.96	
EA	5	16/05/2019	'000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		279.03	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		0.00	279.03	
EA	5	16/05/2019	'000434 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS		1,723.04	0.00	
EA	5	16/05/2019	'000434 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS		0.00	1,723.04	
EA	5	16/05/2019	'000433 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		0.00	809.01	
EA	5	16/05/2019	'000433 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		809.01	0.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>1,568,641.46</b>	<b>417,905.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,986,547.27</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,155,239.53	317,345.35	0.00	1,472,584.88
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	868,006.57	230,545.79	0.00	1,098,552.36
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	868,006.57	230,545.79	0.00	1,098,552.36
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	868,006.57	230,545.79	0.00	1,098,552.36
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	868,006.57	230,545.79	0.00	1,098,552.36
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		115,876.49	0.00	
EA	6	15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		-442.82	0.00	
EA	12	29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		115,112.12	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	8,077.60	2,093.88	0.00	10,171.48





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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,077.60	2,093.88	0.00	10,171.48
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,077.60	2,093.88	0.00	10,171.48
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,077.60	2,093.88	0.00	10,171.48
	EA	6 15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,046.94	0.00	
	EA	12 29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,046.94	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	819.40	1,032.23	0.00	1,851.63
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	819.40	1,032.23	0.00	1,851.63
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	819.40	1,032.23	0.00	1,851.63
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	819.40	1,032.23	0.00	1,851.63
	EA	6 15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,032.23	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	78,590.26	21,046.24	0.00	99,636.50
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	78,590.26	21,046.24	0.00	99,636.50
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	78,590.26	21,046.24	0.00	99,636.50
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	78,590.26	21,046.24	0.00	99,636.50
	EA	6 15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,561.34	0.00	
	EA	12 29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,484.90	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	199,745.70	62,627.21	0.00	262,372.91
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	199,745.70	62,627.21	0.00	262,372.91
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	199,745.70	62,627.21	0.00	262,372.91
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	199,745.70	62,627.21	0.00	262,372.91
	EA	6 15/05/2019	'000536  PRIMER QUINCENA DE MAYO		31,164.62	0.00	
	EA	12 29/05/2019	'000539  SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		31,462.59	0.00	
	8270 2		Papejería y Artículos de Oficina	38,673.53	16,511.74	0.00	55,185.27
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,282.86	1,670.40	0.00	4,953.26
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,282.86	1,670.40	0.00	4,953.26
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,282.86	1,670.40	0.00	4,953.26
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,282.86	1,670.40	0.00	4,953.26
	EA	2 03/05/2019	'000424 ARTICULOS NAVIDEÑOS Y DE PAPELERIA		910.37	0.00	
	EA	3 09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		760.03	0.00	
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,400.28	874.00	0.00	3,274.28
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,400.28	874.00	0.00	3,274.28
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.28	874.00	0.00	3,274.28
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.28	874.00	0.00	3,274.28
	EA	5 16/05/2019	'000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		874.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,890.40	7,617.50	0.00	39,507.90
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,890.40	7,617.50	0.00	39,507.90
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,890.40	7,617.50	0.00	39,507.90
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,890.40	7,617.50	0.00	39,507.90
	EA	1 02/05/2019	'000535 COMPRA DE GASOLINA VARIAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		3,667.30	0.00	
	EA	4 09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
	EA	8 16/05/2019	'000538 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		3,750.20	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	365,728.40	84,048.72	0.00	449,777.12
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,784.00	696.00	0.00	3,480.00
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,784.00	696.00	0.00	3,480.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,784.00	696.00	0.00	3,480.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,784.00	696.00	0.00	3,480.00
	D	1 31/05/2019	'000555  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		696.00	0.00	
	8270 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	4,988.00	3,540.00	0.00	8,528.00
	8270 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,988.00	3,540.00	0.00	8,528.00
	8270 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,988.00	3,540.00	0.00	8,528.00
	8270 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,988.00	3,540.00	0.00	8,528.00
	EA	3 09/05/2019	'000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,280.00	0.00	
	EA	4 09/05/2019	'000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		1,260.00	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00



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

**HORA:**  
02:40:46p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA 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	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
8270 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	324,090.25	39,977.04	0.00	364,067.29
8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	324,090.25	39,977.04	0.00	364,067.29
8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	324,090.25	39,977.04	0.00	364,067.29
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	09/05/2019 000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,391.91	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	09/05/2019 000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		2,598.91	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	09/05/2019 000557  REPOSICION DE CAJA CHICA		1,036.95	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000422 ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAVAL COSALA		2,355.03	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000421 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE CARNAVAL		1,601.96	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		208.01	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		406.14	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000440 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		512.13	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000445  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANT		9,450.00	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	29/05/2019 000417 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DE CARNAVAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019		6,496.00	0.00	
8270 3 382001 000001 000001 000001	EA	29/05/2019 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	
8270 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	11,793.02	6,456.35	0.00	18,249.37
8270 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,793.02	6,456.35	0.00	18,249.37
8270 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,793.02	6,456.35	0.00	18,249.37
8270 3 382003 000001 000001 000001	EA	09/05/2019 000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		542.00	0.00	
8270 3 382003 000001 000001 000001	EA	09/05/2019 000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		577.05	0.00	
8270 3 382003 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000439 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DIA DE REYES, REUNION DE CONSEJO Y FESTEJO DE POSADA DE GRUPO DE DANZA		2,152.00	0.00	
8270 3 382003 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		507.00	0.00	
8270 3 382003 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000438 ATENCION A BELLET FOLKLORICO DE MAZATLAN EN FISTA DE LAS VELAS, PRESIDUM DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DESFILE, FESTIVAL PURO SINALOA,		2,217.30	0.00	
8270 3 382003 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000435 REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y FESTEJO DE DIA DE LA CANDELARIA		461.00	0.00	
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,036.13	8,501.34	0.00	19,537.47
8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,036.13	8,501.34	0.00	19,537.47
8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,036.13	8,501.34	0.00	19,537.47
8270 3 399001 000001 000001 000001	EA	09/05/2019 000556  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,509.29	0.00	
8270 3 399001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000436 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		2,091.01	0.00	
8270 3 399001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000432 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN LA CREACION DE LAS GUACAMAYAS		2,089.96	0.00	
8270 3 399001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000437 ATENCION A ACTORES DE FESTIVAL PURO SINALOA DUO KRASTEVA, E INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS		279.03	0.00	
8270 3 399001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000434 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS		1,723.04	0.00	
8270 3 399001 000001 000001 000001	EA	16/05/2019 000433 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE CULTURA		809.01	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>			<b>16,207,426.14</b>	<b>3,665,906.80</b>	<b>3,707,303.60</b>	<b>16,920,006.24</b>