



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

**HORA:**  
02:41:07p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	72,660.22	290,000.00	385,256.76	-22,596.54
1112			Bancos/Tesorería	67,660.22	290,000.00	385,256.76	-27,596.54
1112 1			BANORTE	67,660.22	290,000.00	385,256.76	-27,596.54
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	67,660.22	290,000.00	385,256.76	-27,596.54
D	2	28/06/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		0.00	300.00	
D	2	28/06/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		0.00	300.00	
D	2	28/06/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		0.00	48.00	
D	2	28/06/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		0.00	48.00	
EA	1	14/06/2019	0000540-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	125,070.60	
EA	2	30/06/2019	0000541-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	131,617.53	
EA	3	30/06/2019	0000542-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	5,600.20	
EA	4	30/06/2019	0000543-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	5,263.28	
EA	5	30/06/2019	0000544-A SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	1,160.00	
EA	6	30/06/2019	0000545-A KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,714.40	
EA	7	30/06/2019	0000546-A GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		0.00	7,909.19	
EA	8	30/06/2019	0000547-A IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	4,685.00	
EA	9	30/06/2019	0000548-A MARIA JESUS GARCIA VAAL		0.00	20,400.00	
EA	10	30/06/2019	0000549-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	18,034.76	
EA	11	30/06/2019	0000550-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	46,411.00	
EA	12	30/06/2019	0000551-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	15,694.80	
IA	1	14/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		150,000.00	0.00	
IA	2	28/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		140,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,378.89	290,000.09	296,400.00	11,978.98
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	290,000.00	290,000.00	5,000.00
1122 1			SUBSIDIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1122 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,829.78	0.00	0.00	6,829.78
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	6,829.78	0.00	0.00	6,829.78
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	6,829.78	0.00	0.00	6,829.78
1240			Bienes Muebles	449,811.04	0.00	0.00	449,811.04
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	85,493.16	0.00	0.00	85,493.16
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001			ADMINISTRATIVO	51,944.01	0.00	0.00	51,944.01
1241 1 000001 000001			ARCHIVERO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000001 000002			2 BASES PARA MICROFONO	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
1241 1 000001 000003			2 MICROFONOS CON CONDENSADOR	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1241 1 000001 000004			VENTILADOR	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 000001 000005			DVD	749.00	0.00	0.00	749.00
1241 1 000001 000006			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000001 000007			PODIUM	622.50	0.00	0.00	622.50
1241 1 000001 000008			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 NOGAL	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 1 000001 000009			LATERALC/ESCRITORIOC/PORTATECLADO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1241 1 000001 000010			SILLON EJECUTIVO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 1 000001 000011			MESA CHICA DE CENTRO	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 000001 000012			TELEVISION DE 20	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 000001 000013			PODIUM DE 1.20 X 0.60 MTS	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 1 000001 000014			CAMARA NEGRA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241 1 000001 000015			CAMARA	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47
1241 1 000001 000016			3 ESTANTES AMARILLOS MEDIANOS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000001 000017			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018			6 ESTANTES CHICOS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001			ADMINISTRATIVO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 2 000001 000001			MESA PARA TARJETERO	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000001 000002			14 ESTANTES MEDIANOS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 2 000001 000003			3 ESTANTES GRANDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004			CARRITO LIBRERO CON 4 CHAROLAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000005			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000001 000006			TARJETERO CON 6 CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	31,399.15	0.00	0.00	31,399.15
1241 3 000001			ADMINISTRATIVO	31,399.15	0.00	0.00	31,399.15
1241 3 000001 000001			QUEMADORA EXTERNA DVD	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1241 3 000001 000002			PROYECTOR EPSON	10,867.50	0.00	0.00	10,867.50
1241 3 000001 000003			REGULADOR 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000004		IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	<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>1,623,377.03</b>	<b>129,009.26</b>	<b>95,045.35</b>	<b>1,589,413.12</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>151,591.65</b>	<b>129,009.26</b>	<b>44,693.40</b>	<b>67,275.79</b>
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	151,591.65	129,009.26	44,693.40	67,275.79
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
D	1	01/06/2019	GICGB8   AA048578 01/06/2019 0000000000 1.0000 000541		6,400.00	0.00	
DD	4	01/06/2019	GICGB8   AA048578 01/06/2019 0000000000 000001 000541 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	6,400.00	
DD	5	30/06/2019	GICGB8   AA048706 30/06/2019 0000000000 000001 000544 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,700.00	



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/06/2019	GICGB8   AA048631 14/06/2019 0000000000 000001 000543  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,900.20	
EA	3	30/06/2019	GICGB8   AA048706 30/06/2019 0000000000 1 000544		3,700.00	0.00	
EA	3	30/06/2019	GICGB8   AA048631 14/06/2019 0000000000 1 000543		1,900.20	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	23,234.80	15,694.80	5,669.00	13,209.00
DD	3	30/06/2019	BECCM28 1082 30/06/2019 0000000000 000001 000517  COMPRA DE AGUA PARA DI		0.00	5,669.00	
EA	12	30/06/2019	BECCM28 1065 31/05/2019 0000000000 1 000492		3,770.00	0.00	
EA	12	30/06/2019	BECCM28 1030 27/02/2019 0000000000 1 000415		2,958.00	0.00	
EA	12	30/06/2019	BECCM28 1066 31/05/2019 0000000000 1 000491		8,966.80	0.00	
2112 1 000022			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	8,355.99	7,909.19	2,053.20	2,500.00
DD	2	11/06/2019	BEAG4T6 D8BBB 11/06/2019 0000000000 000001 000490  REPARACION DE CAMIONET		0.00	2,053.20	
EA	7	30/06/2019	BEAG4T6 1AFC 02/04/2019 0000000000 1 000419		1,200.00	0.00	
EA	7	30/06/2019	BEAG4T6 44C24 02/04/2019 0000000000 1 000418		500.00	0.00	
EA	7	30/06/2019	BEAG4T6 D8BBB 11/06/2019 0000000000 1 000490		2,053.20	0.00	
EA	7	30/06/2019	BEAG4T6 C3ED 02/04/2019 0000000000 1 000420		4,155.99	0.00	
<b>2117</b>			<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,250,041.81</b>	<b>0.00</b>	<b>50,351.95</b>	<b>1,300,393.76</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,250,041.81	0.00	50,351.95	1,300,393.76
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	381,908.08	0.00	21,691.79	403,599.87
2117 1 000008 000001			ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000009			ISSSTE	623,435.90	0.00	28,219.36	651,655.26
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	370,536.55	0.00	21,256.46	391,793.01
EA	1	14/06/2019	000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	10,628.23	
EA	2	30/06/2019	000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	10,628.23	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	252,899.35	0.00	6,962.90	259,862.25
EA	1	14/06/2019	000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,481.45	
EA	2	30/06/2019	000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,481.45	
2117 1 000010			STASACO	11,728.16	0.00	440.80	12,168.96
2117 1 000010 000001			CUOTAS SINDICALES 2017	4,668.72	0.00	0.00	4,668.72
<b>2119</b>			<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<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>			<b>Donaciones de Capital</b>	<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>			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<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>			<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<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>			<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público</b>	<b>2,326,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>2,616,000.00</b>
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,326,000.00	0.00	290,000.00	2,616,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,326,000.00	0.00	290,000.00	2,616,000.00
IA	1	14/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		0.00	150,000.00	
IA	2	28/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		0.00	140,000.00	
<b>5110</b>			<b>Servicios Personales</b>	<b>1,472,584.88</b>	<b>307,040.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,779,624.96</b>
<b>5111</b>			<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>1,098,552.36</b>	<b>231,752.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,305.34</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,098,552.36	231,752.98	0.00	1,330,305.34



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,098,552.36	231,752.98	0.00	1,330,305.34
5111 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,098,552.36	231,752.98	0.00	1,330,305.34
5111 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,098,552.36	231,752.98	0.00	1,330,305.34
5111 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,098,552.36	231,752.98	0.00	1,330,305.34
EA		1	14/06/2019 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		115,876.49		
EA		2	30/06/2019 000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		115,876.49		
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>374,032.52</b>	<b>75,287.10</b>	<b>0.00</b>	<b>449,319.62</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	374,032.52	75,287.10	0.00	449,319.62
5113 1	131001		QUINQUENIOS	10,171.48	2,093.88	0.00	12,265.36
5113 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,171.48	2,093.88	0.00	12,265.36
5113 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,171.48	2,093.88	0.00	12,265.36
5113 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,171.48	2,093.88	0.00	12,265.36
EA		1	14/06/2019 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,046.94		
EA		2	30/06/2019 000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,046.94		
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	1,851.63	3,241.08	0.00	5,092.71
5113 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,851.63	3,241.08	0.00	5,092.71
5113 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,851.63	3,241.08	0.00	5,092.71
5113 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,851.63	3,241.08	0.00	5,092.71
EA		1	14/06/2019 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,241.08		
5113 1	134001		COMPENSACIONES	99,636.50	21,122.68	0.00	120,759.18
5113 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	99,636.50	21,122.68	0.00	120,759.18
5113 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99,636.50	21,122.68	0.00	120,759.18
5113 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99,636.50	21,122.68	0.00	120,759.18
EA		1	14/06/2019 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		10,561.34		
EA		2	30/06/2019 000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,561.34		
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	262,372.91	48,829.46	0.00	311,202.37
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	262,372.91	48,829.46	0.00	311,202.37
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	262,372.91	48,829.46	0.00	311,202.37
5113 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	262,372.91	48,829.46	0.00	311,202.37
EA		1	14/06/2019 000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		19,866.87		
EA		2	30/06/2019 000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		28,962.59		
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>83,422.12</b>	<b>12,000.20</b>	<b>0.00</b>	<b>95,422.32</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>17,480.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,480.58</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	17,480.58	0.00	0.00	17,480.58
5121 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,815.31	0.00	0.00	9,815.31
5121 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,815.31	0.00	0.00	9,815.31
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,815.31	0.00	0.00	9,815.31
5121 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,815.31	0.00	0.00	9,815.31
5121 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
5121 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
5121 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
5121 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>39,507.90</b>	<b>12,000.20</b>	<b>0.00</b>	<b>51,508.10</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	39,507.90	12,000.20	0.00	51,508.10
5126 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,507.90	12,000.20	0.00	51,508.10
5126 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	39,507.90	12,000.20	0.00	51,508.10
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	39,507.90	12,000.20	0.00	51,508.10
5126 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	39,507.90	12,000.20	0.00	51,508.10
DD		4	01/06/2019 000541  GASOLINA MAGNA		6,400.00		
DD		5	30/06/2019 000544  GASOLINA MAGNA		3,700.00		
DD		5	30/06/2019 000543  GASOLINA MAGNA		1,900.20		
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>1,667.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,667.00</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
5129 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	487.00	0.00	0.00	487.00
5129 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	487.00	0.00	0.00	487.00
5129 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	487.00	0.00	0.00	487.00
5129 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	487.00	0.00	0.00	487.00



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>565,516.92</b>	<b>18,366.48</b>	<b>0.00</b>	<b>583,883.40</b>
	<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>3,480.00</b>	<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,176.00</b>
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	3,480.00	696.00	0.00	4,176.00
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	3,480.00	696.00	0.00	4,176.00
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,480.00	696.00	0.00	4,176.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,480.00	696.00	0.00	4,176.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,480.00	696.00	0.00	4,176.00
	D	28/06/2019	'000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		696.00	0.00	
	<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>46,291.39</b>	<b>2,053.20</b>	<b>0.00</b>	<b>48,344.59</b>
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	46,291.39	2,053.20	0.00	48,344.59
	5135 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
	5135 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
	5135 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
	5135 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
	<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>2,937.00</b>	<b>395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,332.00</b>
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	2,937.00	395.00	0.00	3,332.00
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,937.00	395.00	0.00	3,332.00
	5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,937.00	395.00	0.00	3,332.00
	5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,937.00	395.00	0.00	3,332.00
	5137 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,937.00	395.00	0.00	3,332.00
	EA	4 30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		395.00	0.00	
	<b>5138</b>		Servicios Oficiales	<b>464,842.08</b>	<b>15,222.28</b>	<b>0.00</b>	<b>480,064.36</b>
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	464,842.08	15,222.28	0.00	480,064.36
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	422,157.90	10,537.28	0.00	432,695.18
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	422,157.90	10,537.28	0.00	432,695.18
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	422,157.90	10,537.28	0.00	432,695.18
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	422,157.90	10,537.28	0.00	432,695.18
	DD	3 30/06/2019	'000517  1/2 BARRA DE HIELO		150.00	0.00	
	DD	3 30/06/2019	'000517  BLOCK DE HIELO		1,200.00	0.00	
	DD	3 30/06/2019	'000517  BOLSAS DE HIELO		375.00	0.00	
	DD	3 30/06/2019	'000517  BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA		3,944.00	0.00	
	EA	4 30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		4,868.28	0.00	
	5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	42,684.18	4,685.00	0.00	47,369.18
	5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	42,684.18	4,685.00	0.00	47,369.18
	5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,684.18	4,685.00	0.00	47,369.18
	5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,684.18	4,685.00	0.00	47,369.18
	DD	1 06/06/2019	'000489  MANTECA		40.00	0.00	
	DD	1 06/06/2019	'000489  CARNE DE PUERCO		1,360.00	0.00	
	DD	1 06/06/2019	'000489  CARNE DE RES		2,760.00	0.00	
	DD	1 06/06/2019	'000489  COSTILLA DE PUERCO		525.00	0.00	
	<b>5139</b>		Otros Servicios Generales	<b>23,088.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,088.46</b>
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	23,088.46	0.00	0.00	23,088.46
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,088.46	0.00	0.00	23,088.46
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,088.46	0.00	0.00	23,088.46
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,088.46	0.00	0.00	23,088.46
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	23,088.46	0.00	0.00	23,088.46
	<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	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
	8110 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>585,862.96</b>	<b>290,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>2,445,862.96</b>
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	585,842.96	290,000.00	2,150,000.00	2,445,842.96
	8120 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	585,842.96	290,000.00	2,150,000.00	2,445,842.96
	IA	1 14/06/2019	'TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		150,000.00	0.00	
	IA	2 28/06/2019	'TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		140,000.00	0.00	
	IP	1 01/06/2019	'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	2,150,000.00	
	<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
IA	1	14/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		0.00	150,000.00	
IA	1	14/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		150,000.00	0.00	
IA	2	28/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		0.00	140,000.00	
IA	2	28/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		140,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>2,326,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>2,616,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,326,000.00	0.00	290,000.00	2,616,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,326,000.00	0.00	290,000.00	2,616,000.00
IA	1	14/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019		0.00	150,000.00	
IA	2	28/06/2019	TRANSFERENCIA DE JUNIO 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			Papelera y Articulos de Oficina	84,288.38	0.00	0.00	84,288.38
8210 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	517,184.32	0.00	0.00	517,184.32



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 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>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>758,999.84</b>	<b>2,201,000.00</b>	<b>386,353.56</b>	<b>2,573,646.28</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	553,505.38	1,645,000.00	352,040.08	1,846,465.30
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	91,633.64	1,425,000.00	231,752.98	1,284,880.66
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	91,633.64	1,425,000.00	231,752.98	1,284,880.66
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	91,633.64	1,425,000.00	231,752.98	1,284,880.66
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	91,633.64	1,425,000.00	231,752.98	1,284,880.66
	DC	4	14/06/2019 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	115,876.49	
	DC	7	30/06/2019 000561 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	115,876.49	
	DP	2	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00	0.00	
	DP	3	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,400,000.00	0.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	13,828.52	0.00	2,093.88	11,734.64
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	13,828.52	0.00	2,093.88	11,734.64
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,828.52	0.00	2,093.88	11,734.64
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	13,828.52	0.00	2,093.88	11,734.64
	DC	4	14/06/2019 000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,046.94	



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/06/2019	'000561 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,046.94	
8220 1 132001			AGUINALDO	22,000.00	100,000.00	0.00	122,000.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	22,000.00	100,000.00	0.00	122,000.00
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,000.00	100,000.00	0.00	122,000.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	22,000.00	100,000.00	0.00	122,000.00
DP	3	01/06/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00	0.00	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	31,148.37	0.00	3,241.08	27,907.29
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	31,148.37	0.00	3,241.08	27,907.29
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,148.37	0.00	3,241.08	27,907.29
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,148.37	0.00	3,241.08	27,907.29
DC	4	14/06/2019	'000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,241.08	
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	68,363.50	0.00	66,122.68	2,240.82
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	68,363.50	0.00	66,122.68	2,240.82
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	68,363.50	0.00	66,122.68	2,240.82
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	68,363.50	0.00	66,122.68	2,240.82
DC	4	14/06/2019	'000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	10,561.34	
DC	7	30/06/2019	'000561 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	10,561.34	
DP	2	01/06/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	45,000.00	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,627.09	120,000.00	48,829.46	73,797.63
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,627.09	120,000.00	48,829.46	73,797.63
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,627.09	120,000.00	48,829.46	73,797.63
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,627.09	120,000.00	48,829.46	73,797.63
DC	4	14/06/2019	'000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	19,866.87	
DC	7	30/06/2019	'000561 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	28,962.59	
DP	2	01/06/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00	0.00	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	144,454.51	0.00	0.00	144,454.51
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	144,454.51	0.00	0.00	144,454.51
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	144,454.51	0.00	0.00	144,454.51
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	144,454.51	0.00	0.00	144,454.51
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	62,788.27	50,000.00	12,000.20	100,788.07
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,806.70	0.00	0.00	1,806.70
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,806.70	0.00	0.00	1,806.70
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,806.70	0.00	0.00	1,806.70
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,806.70	0.00	0.00	1,806.70
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
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	11,902.10	0.00	0.00	11,902.10
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,902.10	0.00	0.00	11,902.10
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,902.10	0.00	0.00	11,902.10
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,902.10	0.00	0.00	11,902.10
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,992.10	50,000.00	12,000.20	52,991.90
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,992.10	50,000.00	12,000.20	52,991.90
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,992.10	50,000.00	12,000.20	52,991.90
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,992.10	50,000.00	12,000.20	52,991.90
DC	3	01/06/2019	'000541 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,400.00	
DC	5	14/06/2019	'000543 COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO		0.00	1,900.20	
DC	6	30/06/2019	'000544 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	3,700.00	
DP	3	01/06/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		50,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,513.00	0.00	0.00	8,513.00





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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	142,492.19	506,000.00	22,313.28	626,178.91
	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	8,520.00	0.00	696.00	7,824.00
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,520.00	0.00	696.00	7,824.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,520.00	0.00	696.00	7,824.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,520.00	0.00	696.00	7,824.00
	DC	9 28/06/2019	000563 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		0.00	696.00	
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	972.00	0.00	0.00	972.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	972.00	0.00	0.00	972.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	972.00	0.00	0.00	972.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	972.00	0.00	0.00	972.00
	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	4,683.41	100,000.00	0.00	104,683.41
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,683.41	100,000.00	0.00	104,683.41
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,683.41	100,000.00	0.00	104,683.41
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,683.41	100,000.00	0.00	104,683.41
	DP	3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00	0.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	40,063.00	100,000.00	6,395.00	133,668.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	40,063.00	100,000.00	6,395.00	133,668.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,063.00	100,000.00	6,395.00	133,668.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	40,063.00	100,000.00	6,395.00	133,668.00
	DC	8 30/06/2019	000562 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	395.00	
	DP	1 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	6,000.00	
	DP	3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00	0.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	8,026.42	106,000.00	10,537.28	103,489.14
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,026.42	106,000.00	10,537.28	103,489.14
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,026.42	106,000.00	10,537.28	103,489.14
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,026.42	106,000.00	10,537.28	103,489.14
	DC	2 30/06/2019	000517 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS, DIA DEL POLICIA, SALIDA A PUEBLOS UNIDOS GRUPO DE ARTISTAS, CUARTETO SINALOA DEL ISIC, FESTEJO DIA DEL		0.00	5,669.00	
	DC	8 30/06/2019	000562 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	4,868.28	
	DP	1 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		6,000.00	0.00	
	DP	3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00	0.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,315.82	100,000.00	4,685.00	113,630.82



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,315.82	100,000.00	4,685.00	113,630.82
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,315.82	100,000.00	4,685.00	113,630.82
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,315.82	100,000.00	4,685.00	113,630.82
	DC	1 04/06/2019	000489 COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO ALIMENTACION A ARTISTAS DE CARNAVAL, ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDA		0.00	4,685.00	
	DP	3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00	0.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,911.54	100,000.00	0.00	129,911.54
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	29,911.54	100,000.00	0.00	129,911.54
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	29,911.54	100,000.00	0.00	129,911.54
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	29,911.54	100,000.00	0.00	129,911.54
	DP	3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00	0.00	
	<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>2,201,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>
			Aprobado				
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-284,300.00	45,000.00	1,645,000.00	1,315,700.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-318,300.00	0.00	1,425,000.00	1,106,700.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-318,300.00	0.00	1,425,000.00	1,106,700.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-318,300.00	0.00	1,425,000.00	1,106,700.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-318,300.00	0.00	1,425,000.00	1,106,700.00
	DP	2 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	25,000.00	
	DP	3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,400,000.00	
	8230 1 132001		AGUINALDO	-128,000.00	0.00	100,000.00	-28,000.00
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-128,000.00	0.00	100,000.00	-28,000.00
	8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-128,000.00	0.00	100,000.00	-28,000.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-128,000.00	0.00	100,000.00	-28,000.00
	DP	3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	100,000.00	
	8230 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	DP	2 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		45,000.00	0.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	165,000.00	0.00	120,000.00	285,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	165,000.00	0.00	120,000.00	285,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	165,000.00	0.00	120,000.00	285,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	165,000.00	0.00	120,000.00	285,000.00
	DP	2 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	20,000.00	
	DP	3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	100,000.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	61,922.01	0.00	50,000.00	111,922.01
	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	50,000.00	80,500.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,500.00	0.00	50,000.00	80,500.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,500.00	0.00	50,000.00	80,500.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	30,500.00	0.00	50,000.00	80,500.00
	DP	3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	50,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	192,877.99	6,000.00	506,000.00	692,877.99
	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	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	100,000.00	127,000.00



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,000.00	0.00	100,000.00	127,000.00
8230 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,000.00	0.00	100,000.00	127,000.00
8230 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	27,000.00	0.00	100,000.00	127,000.00
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	100,000.00	
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	30,000.00	0.00	106,000.00	136,000.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	30,000.00	0.00	106,000.00	136,000.00
8230 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	106,000.00	136,000.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,000.00	0.00	106,000.00	136,000.00
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	6,000.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	100,000.00	
<b>8240</b>			<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>22,339.20</b>	<b>335,353.56</b>	<b>357,692.76</b>	<b>0.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	307,040.08	307,040.08	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
DC	4	14/06/2019	'000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		115,876.49	0.00	
DC	7	30/06/2019	'000561 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		115,876.49	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	115,876.49	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	115,876.49	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
DC	4	14/06/2019	'000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,046.94	0.00	
DC	7	30/06/2019	'000561 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,046.94	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,046.94	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,046.94	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
DC	4	14/06/2019	'000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,241.08	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,241.08	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
DC	4	14/06/2019	'000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		10,561.34	0.00	
DC	7	30/06/2019	'000561 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,561.34	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	10,561.34	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	10,561.34	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
DC	4	14/06/2019	'000542 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		19,866.87	0.00	
DC	7	30/06/2019	'000561 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		28,962.59	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	19,866.87	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	28,962.59	
8240 2			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
02:41:08 p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
	DC	3 01/06/2019	'000541 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6,400.00	0.00	
	DC	5 14/06/2019	'000543 COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO		1,900.20	0.00	
	DC	6 30/06/2019	'000544 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		3,700.00	0.00	
	DD	4 01/06/2019	'000541  GASOLINA MAGNA		0.00	6,400.00	
	DD	5 30/06/2019	'000543  GASOLINA MAGNA		0.00	1,900.20	
	DD	5 30/06/2019	'000544  GASOLINA MAGNA		0.00	3,700.00	
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,053.28	16,313.28	18,366.48	0.00
	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	2 28/06/2019	'000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		0.00	696.00	
	DC	9 28/06/2019	'000563 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		696.00	0.00	
	8240 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	395.00	395.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	395.00	395.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	395.00	395.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	395.00	395.00	0.00
	DC	8 30/06/2019	'000562 REPOSICION DE CAJA CHICA		395.00	0.00	
	EA	4 30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	395.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	10,537.28	10,537.28	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,537.28	10,537.28	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,537.28	10,537.28	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,537.28	10,537.28	0.00
	DC	2 30/06/2019	'000517 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS, DIA DEL POLICIA, SALIDA A PUEBLOS UNIDOS GRUPO DE ARTISTAS, CUARTETO SINALOA DEL ISIC, FESTEJO DIA DEL		5,669.00	0.00	
	DC	8 30/06/2019	'000562 REPOSICION DE CAJA CHICA		4,868.28	0.00	
	DD	3 30/06/2019	'000517  1/2 BARRA DE HIELO		0.00	150.00	
	DD	3 30/06/2019	'000517  BLOCK DE HIELO		0.00	1,200.00	
	DD	3 30/06/2019	'000517  BOLSAS DE HIELO		0.00	375.00	
	DD	3 30/06/2019	'000517  BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA		0.00	3,944.00	
	EA	4 30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	4,868.28	
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
	DC	1 04/06/2019	'000489 COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO ALIMENTACION A ARTISTAS DE CARNAVAL, ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDA		4,685.00	0.00	
	DD	1 06/06/2019	'000489  CARNE DE PUERCO		0.00	1,360.00	
	DD	1 06/06/2019	'000489  MANTECA		0.00	40.00	
	DD	1 06/06/2019	'000489  CARNE DE RES		0.00	2,760.00	



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	06/06/2019	'000489  COSTILLA DE PUERCO		0.00	525.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>143,976.65</b>	<b>357,692.76</b>	<b>442,008.62</b>	<b>59,660.79</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	307,040.08	307,040.08	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		115,876.49	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	115,876.49	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		115,876.49	0.00	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	115,876.49	
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	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,046.94	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,046.94	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,046.94	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,046.94	0.00	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,241.08	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,241.08	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		10,561.34	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	10,561.34	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,561.34	0.00	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	10,561.34	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		19,866.87	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	19,866.87	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		28,962.59	0.00	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	28,962.59	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	28,236.85	12,000.20	20,859.65	19,377.40
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,862.05	0.00	4,862.05	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,862.05	0.00	4,862.05	0.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,862.05	0.00	4,862.05	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,862.05	0.00	4,862.05	0.00
EA	5	30/06/2019	'000545 SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	1,160.00	
EA	10	30/06/2019	'000441 COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA		0.00	424.01	
EA	10	30/06/2019	'000443 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	476.01	
EA	10	30/06/2019	'000430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	851.01	
EA	10	30/06/2019	'000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		0.00	452.01	



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	30/06/2019	'000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	616.01	
EA	10	30/06/2019	'000504 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DIA DEL PLASTICON		0.00	687.00	
EA	10	30/06/2019	'000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		0.00	196.00	
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	112.00	0.00	112.00	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	112.00	0.00	112.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	112.00	0.00	112.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	112.00	0.00	112.00	0.00
EA	10	30/06/2019	'000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	112.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
D	1	01/06/2019	'000541 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,400.00	
DD	4	01/06/2019	'000541  GASOLINA MAGNA		6,400.00	0.00	
DD	5	30/06/2019	'000544  GASOLINA MAGNA		3,700.00	0.00	
DD	5	30/06/2019	'000543  GASOLINA MAGNA		1,900.20	0.00	
EA	3	30/06/2019	'000543 COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO		0.00	1,900.20	
EA	3	30/06/2019	'000544 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	3,700.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	487.00	0.00	387.00	100.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	487.00	0.00	387.00	100.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	487.00	0.00	387.00	100.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	487.00	0.00	387.00	100.00
EA	11	30/06/2019	'000475 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	312.00	
EA	11	30/06/2019	'000470 COMPRA DE MECATE PARA COLOCACION DE LONAS		0.00	75.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	115,739.80	18,366.48	93,822.89	40,283.39
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	2	28/06/2019	'000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		0.00	696.00	
D	2	28/06/2019	'000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		696.00	0.00	
8250 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	395.00	395.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	395.00	395.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	395.00	395.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	395.00	395.00	0.00
EA	4	30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		395.00	0.00	
EA	4	30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	395.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	58,090.61	10,537.28	52,736.90	15,890.99
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	58,090.61	10,537.28	52,736.90	15,890.99
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	58,090.61	10,537.28	52,736.90	15,890.99
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	58,090.61	10,537.28	52,736.90	15,890.99
DD	3	30/06/2019	'000517  BLOCK DE HIELO		1,200.00	0.00	
DD	3	30/06/2019	'000517  1/2 BARRA DE HIELO		150.00	0.00	
DD	3	30/06/2019	'000517  BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA		3,944.00	0.00	
DD	3	30/06/2019	'000517  BOLSAS DE HIELO		375.00	0.00	
EA	4	30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		4,868.28	0.00	
EA	4	30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	4,868.28	
EA	10	30/06/2019	'000509 MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	861.81	
EA	10	30/06/2019	'000514 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE FESTEJO DE DIA DEL NIÑO		0.00	735.00	



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	30/06/2019	000511 GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ARREGLAR ESCENARIO		0.00	1,320.01	
EA	10	30/06/2019	000427 POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUPO DE DANZA, PLACA DE UNICEL PARA LOGOS DE MAMPARAS		0.00	144.00	
EA	10	30/06/2019	000429 COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE JOVENES DE GRUPO DE DANZA		0.00	740.00	
EA	10	30/06/2019	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		0.00	222.00	
EA	10	30/06/2019	000442 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARAFESTEJO DIA DE REYES		0.00	1,705.00	
EA	10	30/06/2019	000431 ARTICULOS PARA CARNAVAL		0.00	400.00	
EA	10	30/06/2019	000512 MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	308.00	
EA	11	30/06/2019	000475 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,938.00	
EA	11	30/06/2019	000476 MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO		0.00	1,640.00	
EA	11	30/06/2019	000468 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	1,225.00	
EA	11	30/06/2019	000469 ARTICULOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO		0.00	370.00	
EA	11	30/06/2019	000474 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	3,400.00	
EA	11	30/06/2019	000473 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	441.00	
EA	11	30/06/2019	000467 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,567.00	
EA	11	30/06/2019	000466 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	1,390.00	
EA	11	30/06/2019	000479 MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEGORICOS DE DESFILE DE CARNAVAL		0.00	410.00	
EA	11	30/06/2019	000478 MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL		0.00	1,049.00	
EA	11	30/06/2019	000477 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,995.00	
EA	11	30/06/2019	000471 MATERIAL PARA CARNAVAL		0.00	1,633.00	
EA	11	30/06/2019	000472 MATERIAL PARA CARNAVAL		0.00	8,680.00	
EA	12	30/06/2019	000415 COMPRA DE AGUA PARA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA, REUNION DEL DIA DEL MUSICO, FESTIVAL DEL DIA DE LAS VELAS, FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS, FESTI		0.00	2,958.00	
EA	12	30/06/2019	000491 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		0.00	8,966.80	
EA	12	30/06/2019	000492 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DIA DEL NIÑO, CABALGATA Y EVENTO PLASTICON		0.00	3,770.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,434.81	4,685.00	29,119.81	0.00
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,434.81	4,685.00	29,119.81	0.00
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,434.81	4,685.00	29,119.81	0.00
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,434.81	4,685.00	29,119.81	0.00
DD	1	06/06/2019	000489  MANTECA		40.00	0.00	
DD	1	06/06/2019	000489  COSTILLA DE PUERCO		525.00	0.00	
DD	1	06/06/2019	000489  CARNE DE PUERCO		1,360.00	0.00	
DD	1	06/06/2019	000489  CARNE DE RES		2,760.00	0.00	
EA	8	30/06/2019	000489 COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO ALIMENTACION A ARTISTAS DE CARNAVAL, ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE LA FU		0.00	4,685.00	
EA	9	30/06/2019	000498 HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN LUCES SONIDO Y LINOLEO		0.00	4,200.00	
EA	9	30/06/2019	000497 ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRUPO DE DANZA JOVEN DE SINALOA FESTEJOS DE FITCA		0.00	3,300.00	
EA	9	30/06/2019	000499 HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAMILIA PARA PRESENTACION DE FESTIVAL FITCA HOMENAJE A LUIS PEREZ MEZA		0.00	3,250.00	
EA	9	30/06/2019	000495 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL NOVIA DE RANCHO		0.00	1,900.00	
EA	9	30/06/2019	000496 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL FITCO LUIS PEREZ MEZA		0.00	5,850.00	
EA	9	30/06/2019	000494 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE PRIMAVERA DE ISIC (JERO, EL SOMBRILLA Y COMPAÑIA)		0.00	1,900.00	
EA	10	30/06/2019	000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		0.00	713.01	
EA	10	30/06/2019	000507 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LUIS PEREZ MEZA		0.00	832.77	
EA	10	30/06/2019	000506 PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL COBAES 32 COSALA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO		0.00	1,307.02	
EA	10	30/06/2019	000505 ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ MEZA		0.00	1,182.01	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,550.99	0.00	2,965.99	585.00



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,550.99	0.00	2,965.99	585.00
8250 3	399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,550.99	0.00	2,965.99	585.00
8250 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,550.99	0.00	2,965.99	585.00
EA	10	30/06/2019	'000515 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	241.99	
EA	10	30/06/2019	'000516 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	1,751.00	
EA	10	30/06/2019	'000513 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA CONCURSO DE PLASTICON		0.00	671.00	
EA	10	30/06/2019	'000443 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	302.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>442,008.62</b>	<b>442,008.62</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	307,040.08	307,040.08	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	115,876.49	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		115,876.49	0.00	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	115,876.49	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		115,876.49	0.00	
8260 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,046.94	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,046.94	0.00	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,046.94	0.00	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,046.94	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
8260 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,241.08	3,241.08	0.00
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,241.08	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,241.08	0.00	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	10,561.34	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		10,561.34	0.00	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	10,561.34	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,561.34	0.00	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,829.46	48,829.46	0.00
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		19,866.87	0.00	
EA	1	14/06/2019	'000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	19,866.87	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		28,962.59	0.00	
EA	2	30/06/2019	'000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	28,962.59	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	20,859.65	20,859.65	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,862.05	4,862.05	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,862.05	4,862.05	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,862.05	4,862.05	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,862.05	4,862.05	0.00
EA	5	30/06/2019	'000545 SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	1,160.00	
EA	5	30/06/2019	'000545 SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL		1,160.00	0.00	





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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	30/06/2019	000443 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	476.01	
EA	10	30/06/2019	000443 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		476.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000441 COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA		424.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000441 COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA		0.00	424.01	
EA	10	30/06/2019	000430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	851.01	
EA	10	30/06/2019	000430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		851.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		0.00	452.01	
EA	10	30/06/2019	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		452.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000504 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DIA DEL PLASTICON		687.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		616.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000504 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DIA DEL PLASTICON		0.00	687.00	
EA	10	30/06/2019	000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		0.00	196.00	
EA	10	30/06/2019	000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	616.01	
EA	10	30/06/2019	000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		196.00	0.00	
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	112.00	112.00	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	112.00	112.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	112.00	112.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	112.00	112.00	0.00
EA	10	30/06/2019	000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		112.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000503 COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	112.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,000.20	12,000.20	0.00
D	1	01/06/2019	000541 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6,400.00	0.00	
D	1	01/06/2019	000541 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,400.00	
EA	3	30/06/2019	000544 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	3,700.00	
EA	3	30/06/2019	000543 COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO		0.00	1,900.20	
EA	3	30/06/2019	000544 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		3,700.00	0.00	
EA	3	30/06/2019	000543 COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO		1,900.20	0.00	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	387.00	387.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	387.00	387.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	387.00	387.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	387.00	387.00	0.00
EA	11	30/06/2019	000475 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		312.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000475 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	312.00	
EA	11	30/06/2019	000470 COMPRA DE MECATE PARA COLOCACION DE LONAS		0.00	75.00	
EA	11	30/06/2019	000470 COMPRA DE MECATE PARA COLOCACION DE LONAS		75.00	0.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	93,822.89	93,822.89	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	2	28/06/2019	000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		696.00	0.00	
D	2	28/06/2019	000563  COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		0.00	696.00	
8260 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	395.00	395.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	395.00	395.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	395.00	395.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	395.00	395.00	0.00
EA	4	30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	395.00	
EA	4	30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		395.00	0.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	52,736.90	52,736.90	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	52,736.90	52,736.90	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	52,736.90	52,736.90	0.00
8260 3 382001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	52,736.90	52,736.90	0.00
EA	4	30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		4,868.28	0.00	
EA	4	30/06/2019	'000562  REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	4,868.28	
EA	10	30/06/2019	'000427 POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUPO DE DANZA, PLACA DE UNICEL PARA LOGOS DE MAMPARAS		144.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	'000427 POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUPO DE DANZA, PLACA DE UNICEL PARA LOGOS DE MAMPARAS		0.00	144.00	
EA	10	30/06/2019	'000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		222.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	'000429 COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE JOVENES DE GRUPO DE DANZA		740.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	'000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		0.00	222.00	
EA	10	30/06/2019	'000429 COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE JOVENES DE GRUPO DE DANZA		0.00	740.00	
EA	10	30/06/2019	'000431 ARTICULOS PARA CARNAVAL		400.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	'000431 ARTICULOS PARA CARNAVAL		0.00	400.00	
EA	10	30/06/2019	'000442 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARAFESTEJO DIA DE REYES		1,705.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	'000512 MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	308.00	
EA	10	30/06/2019	'000514 COMPRA DE MATERIUAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE FESTEJO DE DIA DEL NIÑO		735.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	'000442 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARAFESTEJO DIA DE REYES		0.00	1,705.00	
EA	10	30/06/2019	'000512 MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		308.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	'000509 MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	861.81	
EA	10	30/06/2019	'000509 MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES		861.81	0.00	
EA	10	30/06/2019	'000514 COMPRA DE MATERIUAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE FESTEJO DE DIA DEL NIÑO		0.00	735.00	
EA	10	30/06/2019	'000511 GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ARREGLAR ESCENARIO		0.00	1,320.01	
EA	10	30/06/2019	'000511 GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ARREGLAR ESCENARIO		1,320.01	0.00	
EA	11	30/06/2019	'000475 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,938.00	
EA	11	30/06/2019	'000476 MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO		0.00	1,640.00	
EA	11	30/06/2019	'000476 MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO		1,640.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	'000473 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	441.00	
EA	11	30/06/2019	'000474 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	3,400.00	
EA	11	30/06/2019	'000467 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,567.00	
EA	11	30/06/2019	'000468 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		1,225.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	'000468 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	1,225.00	
EA	11	30/06/2019	'000469 ARTICULOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO		0.00	370.00	
EA	11	30/06/2019	'000469 ARTICULOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO		370.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	'000473 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		441.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	'000474 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		3,400.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	'000471 MATERIAL PARA CARNAVAL		1,633.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	'000471 MATERIAL PARA CARNAVAL		0.00	1,633.00	
EA	11	30/06/2019	'000472 MATERIAL PARA CARNAVAL		8,680.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	'000475 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,938.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	'000472 MATERIAL PARA CARNAVAL		0.00	8,680.00	
EA	11	30/06/2019	'000477 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,995.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	30/06/2019	000478 MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL		1,049.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000466 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		1,390.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000479 MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEGORICOS DE DESFILE DE CARNAVAL		410.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000477 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,995.00	
EA	11	30/06/2019	000478 MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL		0.00	1,049.00	
EA	11	30/06/2019	000479 MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEGORICOS DE DESFILE DE CARNAVAL		0.00	410.00	
EA	11	30/06/2019	000466 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		0.00	1,390.00	
EA	11	30/06/2019	000467 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,567.00	0.00	
EA	12	30/06/2019	000492 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DIA DEL NIÑO, CABALGATA Y EVENTO PLASTICON		3,770.00	0.00	
EA	12	30/06/2019	000492 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DIA DEL NIÑO, CABALGATA Y EVENTO PLASTICON		0.00	3,770.00	
EA	12	30/06/2019	000491 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		8,966.80	0.00	
EA	12	30/06/2019	000491 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		0.00	8,966.80	
EA	12	30/06/2019	000415 COMPRA DE AGUA PARA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA, REUNION DEL DIA DEL MUSICO, FESTIVAL DEL DIA DE LAS VELAS, FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS, FESTI		0.00	2,958.00	
EA	12	30/06/2019	000415 COMPRA DE AGUA PARA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA, REUNION DEL DIA DEL MUSICO, FESTIVAL DEL DIA DE LAS VELAS, FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS, FESTI		2,958.00	0.00	
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	29,119.81	29,119.81	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	29,119.81	29,119.81	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,119.81	29,119.81	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	29,119.81	29,119.81	0.00
EA	8	30/06/2019	000489 COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO ALIMENTACION A ARTISTAS DE CARNAVAL, ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE LA FU		0.00	4,685.00	
EA	8	30/06/2019	000489 COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO ALIMENTACION A ARTISTAS DE CARNAVAL, ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE LA FU		4,685.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000494 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE PRIMAVERA DE ISIC (JERO, EL SOMBRILLA Y COMPAÑIA)		1,900.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000499 HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAMILIA PARA PRESENTACION DE FESTIVAL FITCA HOMENAJE A LUIS PEREZ MEZA		0.00	3,250.00	
EA	9	30/06/2019	000496 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL FITCO LUIS PEREZ MEZA		0.00	5,850.00	
EA	9	30/06/2019	000496 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL FITCO LUIS PEREZ MEZA		5,850.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000494 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE PRIMAVERA DE ISIC (JERO, EL SOMBRILLA Y COMPAÑIA)		0.00	1,900.00	
EA	9	30/06/2019	000497 ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRUPO DE DANZA JOVEN DE SINALOA FESTEJOS DE FITCA		0.00	3,300.00	
EA	9	30/06/2019	000498 HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN LUCES SONIDO Y LINOLEO		0.00	4,200.00	
EA	9	30/06/2019	000497 ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRUPO DE DANZA JOVEN DE SINALOA FESTEJOS DE FITCA		3,300.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000498 HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN LUCES SONIDO Y LINOLEO		4,200.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000495 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL NOVIA DE RANCHO		1,900.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000495 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL NOVIA DE RANCHO		0.00	1,900.00	
EA	9	30/06/2019	000499 HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAMILIA PARA PRESENTACION DE FESTIVAL FITCA HOMENAJE A LUIS PEREZ MEZA		3,250.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		0.00	713.01	
EA	10	30/06/2019	000507 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LUIS PEREZ MEZA		832.77	0.00	
EA	10	30/06/2019	000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		713.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000505 ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ MEZA		1,182.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000505 ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ MEZA		0.00	1,182.01	



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	30/06/2019	000507 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LUIS PEREZ MEZA		0.00	832.77	
EA	10	30/06/2019	000506 PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL COBAES 32 COSALA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO		0.00	1,307.02	
EA	10	30/06/2019	000506 PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL COBAES 32 COSALA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO		1,307.02	0.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,965.99	2,965.99	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,965.99	2,965.99	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,965.99	2,965.99	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,965.99	2,965.99	0.00
EA	10	30/06/2019	000515 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		241.99	0.00	
EA	10	30/06/2019	000515 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	241.99	
EA	10	30/06/2019	000443 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	302.00	
EA	10	30/06/2019	000443 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		302.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000516 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE GUACAMAYAS		0.00	1,751.00	
EA	10	30/06/2019	000513 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA CONCURSO DE PLASTICON		0.00	671.00	
EA	10	30/06/2019	000513 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA CONCURSO DE PLASTICON		671.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000516 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE GUACAMAYAS		1,751.00	0.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>1,986,547.27</b>	<b>442,008.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,428,555.89</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,472,584.88	307,040.08	0.00	1,779,624.96
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,098,552.36	231,752.98	0.00	1,330,305.34
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,098,552.36	231,752.98	0.00	1,330,305.34
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,098,552.36	231,752.98	0.00	1,330,305.34
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,098,552.36	231,752.98	0.00	1,330,305.34
EA	1	14/06/2019	000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		115,876.49	0.00	
EA	2	30/06/2019	000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		115,876.49	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	10,171.48	2,093.88	0.00	12,265.36
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,171.48	2,093.88	0.00	12,265.36
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,171.48	2,093.88	0.00	12,265.36
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,171.48	2,093.88	0.00	12,265.36
EA	1	14/06/2019	000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,046.94	0.00	
EA	2	30/06/2019	000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		1,046.94	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	1,851.63	3,241.08	0.00	5,092.71
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,851.63	3,241.08	0.00	5,092.71
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,851.63	3,241.08	0.00	5,092.71
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,851.63	3,241.08	0.00	5,092.71
EA	1	14/06/2019	000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,241.08	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	99,636.50	21,122.68	0.00	120,759.18
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	99,636.50	21,122.68	0.00	120,759.18
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	99,636.50	21,122.68	0.00	120,759.18
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	99,636.50	21,122.68	0.00	120,759.18
EA	1	14/06/2019	000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		10,561.34	0.00	
EA	2	30/06/2019	000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		10,561.34	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	262,372.91	48,829.46	0.00	311,202.37
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	262,372.91	48,829.46	0.00	311,202.37
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	262,372.91	48,829.46	0.00	311,202.37
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	262,372.91	48,829.46	0.00	311,202.37
EA	1	14/06/2019	000542  PRIMER QUINCENA DE JUNIO		19,866.87	0.00	
EA	2	30/06/2019	000561  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		28,962.59	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	55,185.27	20,859.65	0.00	76,044.92
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,953.26	4,862.05	0.00	9,815.31
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,953.26	4,862.05	0.00	9,815.31
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,953.26	4,862.05	0.00	9,815.31
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,953.26	4,862.05	0.00	9,815.31



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/06/2019	000545]SELLO DE BIBLIOTECA DIGITAL		1,160.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000443]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		476.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000441]COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA		424.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000430]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA		851.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000428]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		452.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000503]COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		616.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000504]COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS DIA DEL PLASTICON		687.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000508]ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		196.00	0.00	
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,274.28	112.00	0.00	3,386.28
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,274.28	112.00	0.00	3,386.28
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,274.28	112.00	0.00	3,386.28
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,274.28	112.00	0.00	3,386.28
EA	10	30/06/2019	000503]COMPRA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO JUNTO CON MATERIAL DE LIMPIEZA		112.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,507.90	12,000.20	0.00	51,508.10
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	39,507.90	12,000.20	0.00	51,508.10
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	39,507.90	12,000.20	0.00	51,508.10
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	39,507.90	12,000.20	0.00	51,508.10
D	1	01/06/2019	00054]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6,400.00	0.00	
EA	3	30/06/2019	000544]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		3,700.00	0.00	
EA	3	30/06/2019	000543]COMPRA DE GASOLINA PARA EL INSTITUTO		1,900.20	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	387.00	0.00	387.00
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	387.00	0.00	387.00
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	387.00	0.00	387.00
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	387.00	0.00	387.00
EA	11	30/06/2019	000475]MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		312.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000470]COMPRA DE MECATE PARA COLOCACION DE LONAS		75.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	449,777.12	93,822.89	0.00	543,600.01
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	3,480.00	696.00	0.00	4,176.00
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,480.00	696.00	0.00	4,176.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,480.00	696.00	0.00	4,176.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,480.00	696.00	0.00	4,176.00
D	2	28/06/2019	000563] COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019		696.00	0.00	
8270 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
8270 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
8270 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
8270 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,937.00	395.00	0.00	3,332.00
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,937.00	395.00	0.00	3,332.00
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,937.00	395.00	0.00	3,332.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,937.00	395.00	0.00	3,332.00
EA	4	30/06/2019	000562] REPOSICION DE CAJA CHICA		395.00	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	364,067.29	52,736.90	0.00	416,804.19
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	364,067.29	52,736.90	0.00	416,804.19
8270 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	364,067.29	52,736.90	0.00	416,804.19
8270 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	364,067.29	52,736.90	0.00	416,804.19
EA	4	30/06/2019	000562] REPOSICION DE CAJA CHICA		4,868.28	0.00	
EA	10	30/06/2019	000509]MATERIAL PARA ELABORACION DE FLORES PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES		861.81	0.00	
EA	10	30/06/2019	000514]COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE FESTEJO DE DIA DEL NIÑO		735.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000511]GLOBOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ARREGLAR ESCENARIO		1,320.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000427]POSADA INFANTIL DE DIA DE REYES A GRUPO DE DANZA, PLACA DE UNICEL PARA LOGOS DE MAMPARAS		144.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	30/06/2019	000429 COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA DE JOVENES DE GRUPO DE DANZA		740.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000428 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA POSADA DE GRUPO DE DANZA DE DIA DE REYES MAGOS		222.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000442 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARAFESTEJO DIA DE REYES		1,705.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000431 ARTICULOS PARA CARNAVAL		400.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000512 MATERIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		308.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000467 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,567.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000466 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		1,390.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000479 MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEGORICOS DE DESFILE DE CARNAVAL		410.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000478 MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL		1,049.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000477 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,995.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000471 MATERIAL PARA CARNAVAL		1,633.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000472 MATERIAL PARA CARNAVAL		8,680.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000475 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,938.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000476 MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO		1,640.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000473 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		441.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000474 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		3,400.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000468 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS		1,225.00	0.00	
EA	11	30/06/2019	000469 ARTICULOS PARA EVENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO		370.00	0.00	
EA	12	30/06/2019	000415 COMPRA DE AGUA PARA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA, REUNION DEL DIA DEL MUSICO, FESTIVAL DEL DIA DE LAS VELAS, FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS, FESTI		2,958.00	0.00	
EA	12	30/06/2019	000491 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		8,966.80	0.00	
EA	12	30/06/2019	000492 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DIA DEL NIÑO, CABALGATA Y EVENTO PLASTICON		3,770.00	0.00	
8270 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,249.37	29,119.81	0.00	47,369.18
8270 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,249.37	29,119.81	0.00	47,369.18
8270 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,249.37	29,119.81	0.00	47,369.18
8270 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,249.37	29,119.81	0.00	47,369.18
EA	8	30/06/2019	000489 COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO ALIMENTACION A ARTISTAS DE CARNAVAL, ALIMENTACION DE ARTISTAS DE ANIVERSARIO DE LA FU		4,685.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000498 HOSPEDAJE A APOYO TECNICO DE ISIC EN LUCES SONIDO Y LINOLEO		4,200.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000497 ATENCION A INVITADOS BAILARINES DE GRUPO DE DANZA JOVEN DE SINALOA FESTEJOS DE FITCA		3,300.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000499 HOSPEDAJE PARA ELIZA PEREZ MEZA Y FAMILIA PARA PRESENTACION DE FESTIVAL FITCA HOMENAJE A LUIS PEREZ MEZA		3,250.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000495 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL NOVIA DE RANCHO		1,900.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000496 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE FESTIVAL FITCO LUIS PEREZ MEZA		5,850.00	0.00	
EA	9	30/06/2019	000494 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE PRIMAVERA DE ISIC (JERO, EL SOMBRILLA Y COMPAÑIA)		1,900.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000508 ATENCION A ARTISTAS INVITADOS EN FESTEJO DE LUIS PEREZ MEZA		713.01	0.00	
EA	10	30/06/2019	000507 ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL LUIS PEREZ MEZA		832.77	0.00	
EA	10	30/06/2019	000506 PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE FESTIVAL COBAES 32 COSALA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO		1,307.02	0.00	
EA	10	30/06/2019	000505 ATENCION A ARTISTAS DE FITCA LUIS PEREZ MEZA		1,182.01	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,537.47	2,965.99	0.00	22,503.46
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,537.47	2,965.99	0.00	22,503.46
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,537.47	2,965.99	0.00	22,503.46
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,537.47	2,965.99	0.00	22,503.46
EA	10	30/06/2019	000515 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		241.99	0.00	
EA	10	30/06/2019	000516 TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE GUACAMAYAS		1,751.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:41:08p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	30/06/2019	000513 MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA CONCURSO DE PLASTICON		671.00	0.00	
EA	10	30/06/2019	000443 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		302.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>16,920,006.24</b>	<b>5,455,479.58</b>	<b>7,619,365.67</b>	<b>23,868,192.33</b>