



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

HORA:
12:26:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	-22,596.54	395,000.00	265,333.90	107,069.56
1112		Bancos/Tesorería	-27,596.54	395,000.00	260,333.90	107,069.56
1112 1		BANORTE	-27,596.54	395,000.00	260,333.90	107,069.56
1112 1 000001		BANORTE 0283236987	-27,596.54	395,000.00	260,333.90	107,069.56
D	1 31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	300.00	
D	1 31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	300.00	
D	1 31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	48.00	
D	1 31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	48.00	
EA	1 15/07/2019	0000552-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	126,153.44	
EA	2 30/07/2019	0000553-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	133,484.46	
IA	1 03/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		115,000.00	0.00	
IA	2 15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		140,000.00	0.00	
IA	3 31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		140,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,978.98	400,000.00	395,000.00	16,978.98
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	395,000.00	395,000.00	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
1241 3 000001 000004		IMPRESORA EPSON	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3 000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
1242 1 000001 000001		MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
1242 1 000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
1242 1 000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 INALAMBRIKO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 3 000001		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,589,413.12	259,637.90	342,217.25	1,671,992.47
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	259,637.90	259,637.90	0.00
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	259,637.90	259,637.90	0.00
	EA	1 15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	126,153.44	
	EA	1 15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		126,153.44	0.00	
	EA	2 30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	133,484.46	
	EA	2 30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		133,484.46	0.00	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,275.79	0.00	32,771.35	100,047.14
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,275.79	0.00	32,771.35	100,047.14
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	0.00	6,020.20	6,020.20
	DD	9 31/07/2019	'GICGB8 48770 10/07/2019 000000000 000001 000604 GASOLINA PARA UNIDADES		0.00	1,800.00	
	DD	9 31/07/2019	'GICGB8 64982 31/07/2019 000000000 000001 000603 GASOLINA PARA UNIDADES		0.00	4,220.20	
	2112 1 000012		MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
	2112 1 000019		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	13,209.00	0.00	0.00	13,209.00
	2112 1 000022		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,300,393.76	0.00	49,808.00	1,350,201.76
	2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,300,393.76	0.00	49,808.00	1,350,201.76
	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



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	403,599.87	0.00	22,219.66	425,819.53
2117 1 000008 000001			ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000009			ISSSTE	651,655.26	0.00	27,147.54	678,802.80
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	391,793.01	0.00	21,256.46	413,049.47
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	10,628.23	
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	10,628.23	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	259,862.25	0.00	5,891.08	265,753.33
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	2,945.54	
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	2,945.54	
2117 1 000010			STASACO	12,168.96	0.00	440.80	12,609.76
2117 1 000010 000001			CUOTAS SINDICALES 2017	4,668.72	0.00	0.00	4,668.72
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,743.57	0.00	0.00	221,743.57
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	221,743.57	0.00	0.00	221,743.57
2119 1 000001			PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
3120			Donaciones de Capital	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1			MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1 000001			DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,615,099.43	0.00	0.00	-1,615,099.43
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,615,099.43	0.00	0.00	-1,615,099.43
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
3220 1 000002			Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	2,616,000.00	0.00	395,000.00	3,011,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,616,000.00	0.00	395,000.00	3,011,000.00
4221 9			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,616,000.00	0.00	395,000.00	3,011,000.00
4221 9 910101			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		0.00	115,000.00	
IA	1	03/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		0.00	115,000.00	
IA	2	15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		0.00	140,000.00	
IA	3	31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		0.00	140,000.00	
5110			Servicios Personales	1,779,624.96	309,445.90	0.00	2,089,070.86
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,330,305.34	231,752.98	0.00	1,562,058.32
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,330,305.34	231,752.98	0.00	1,562,058.32
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,330,305.34	231,752.98	0.00	1,562,058.32
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,330,305.34	231,752.98	0.00	1,562,058.32
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,330,305.34	231,752.98	0.00	1,562,058.32
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,330,305.34	231,752.98	0.00	1,562,058.32
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		115,876.49	0.00	
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		115,876.49	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	449,319.62	77,692.92	0.00	527,012.54
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	449,319.62	77,692.92	0.00	527,012.54
5113 1 131001			QUINQUENIOS	12,265.36	2,093.88	0.00	14,359.24
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,265.36	2,093.88	0.00	14,359.24
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,265.36	2,093.88	0.00	14,359.24
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,265.36	2,093.88	0.00	14,359.24
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		1,046.94	0.00	
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		1,046.94	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	5,092.71	6,041.99	0.00	11,134.70
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,092.71	6,041.99	0.00	11,134.70
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,092.71	6,041.99	0.00	11,134.70
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,092.71	6,041.99	0.00	11,134.70
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		6,041.99	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	120,759.18	21,122.68	0.00	141,881.86
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	120,759.18	21,122.68	0.00	141,881.86
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	120,759.18	21,122.68	0.00	141,881.86
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	120,759.18	21,122.68	0.00	141,881.86
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		10,561.34	0.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		10,561.34	0.00	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	311,202.37	48,434.37	0.00	359,636.74
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	311,202.37	48,434.37	0.00	359,636.74
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	311,202.37	48,434.37	0.00	359,636.74
5113 1	134004 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	311,202.37	48,434.37	0.00	359,636.74
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		22,962.59	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		25,471.78	0.00	
5120			Materiales y Suministros	95,422.32	7,399.20	0.00	102,821.52
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,480.58	350.00	0.00	17,830.58
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	17,480.58	350.00	0.00	17,830.58
5121 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,815.31	350.00	0.00	10,165.31
5121 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,815.31	350.00	0.00	10,165.31
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,815.31	350.00	0.00	10,165.31
5121 2	211001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,815.31	350.00	0.00	10,165.31
DD	2	01/07/2019	'000565 FOLDERS TAMAÑO CARTA		158.00	0.00	
DD	2	01/07/2019	'000565 OPALINA BLANCA		192.00	0.00	
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
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	51,508.10	6,020.20	0.00	57,528.30
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	51,508.10	6,020.20	0.00	57,528.30
5126 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,508.10	6,020.20	0.00	57,528.30
5126 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,508.10	6,020.20	0.00	57,528.30
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,508.10	6,020.20	0.00	57,528.30
5126 2	261001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	51,508.10	6,020.20	0.00	57,528.30
DD	9	31/07/2019	'000604 GASOLINA MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	9	31/07/2019	'000603 GASOLINA MAGNA		4,220.20	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,667.00	1,029.00	0.00	2,696.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,667.00	1,029.00	0.00	2,696.00
5129 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	487.00	1,029.00	0.00	1,516.00
5129 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	487.00	1,029.00	0.00	1,516.00
5129 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	487.00	1,029.00	0.00	1,516.00
5129 2	291001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	487.00	1,029.00	0.00	1,516.00
DD	7	04/07/2019	'000582 CINTA VERDE 3M		23.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000582 MULTICONTACTO DE 8 ENTRADAS		190.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000582 TORNILLO AR NC 5/16"X2" GRADO 5		37.50	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000583 BOLSA DE CINTILLO 250X2.5 MM 100 PZA VOLTECK		80.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000583 BOLSA DE CINTILLO 300X4.5 MM 50 PZA VOLTECK		51.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 PASADOR R-25 #8		45.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 PIJA 8X1-1/2"		6.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 PIJA P/TABLAROCA 10X1-1/2"		20.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 PIJA P/TABLAROCA 8X1-1/2" NC		50.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 ROSETA GRANDE 4.5" IUSA		34.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 SOCKET VAQUELITA 111		12.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 BISAGRA DE LIBRO 4"		84.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 CABLE THW 12		12.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 CONTACTO DUPLEX E6028NR MODUS MARI		80.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 FOCO AHORRADOR		150.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 FOCO HALOGENO T/ BULBO		17.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 MECATE CORDON NYLON #5		87.50	0.00	
5130			Servicios Generales	583,883.40	26,068.15	0.00	609,951.55
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,176.00	696.00	0.00	4,872.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	4,176.00	696.00	0.00	4,872.00
5134 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	4,176.00	696.00	0.00	4,872.00



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,176.00	696.00	0.00	4,872.00
5134 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,176.00	696.00	0.00	4,872.00
5134 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,176.00	696.00	0.00	4,872.00
D	1	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		696.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	48,344.59	5,480.01	0.00	53,824.60
5135 3			SERVICIOS GENERALES	48,344.59	5,480.01	0.00	53,824.60
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
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	3,332.00	1,933.99	0.00	5,265.99
5137 3			SERVICIOS GENERALES	3,332.00	1,933.99	0.00	5,265.99
5137 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,332.00	1,933.99	0.00	5,265.99
5137 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,332.00	1,933.99	0.00	5,265.99
5137 3	375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,332.00	1,933.99	0.00	5,265.99
5137 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,332.00	1,933.99	0.00	5,265.99
DD	5	29/07/2019	'000577 AGUACATE		100.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 ATUN		68.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 BARRA DE PAN BIMBO		140.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CEBOLLA		54.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CHILE		58.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CHILE DE ARBOL		38.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 QUESO CHIHUAHUA		381.99	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 SALCHICHA		30.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 SALSA		24.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 TOMATE		108.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 LECHUGA		20.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 LIMON		20.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 MAYONESSA		40.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 MEDIA CREMA		81.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 NARANJA		24.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 PEPINO		36.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CHORIZO		121.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 COCA COLA 3 LTS		368.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 ESPECIES		29.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 FRIJOL		74.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 JAMON		85.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 LECHE CLAVEL		34.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	480,064.36	11,977.13	0.00	492,041.49
5138 3			SERVICIOS GENERALES	480,064.36	11,977.13	0.00	492,041.49
5138 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	432,695.18	3,593.30	0.00	436,288.48
5138 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	432,695.18	3,593.30	0.00	436,288.48
5138 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	432,695.18	3,593.30	0.00	436,288.48
5138 3	382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	432,695.18	3,593.30	0.00	436,288.48
DD	4	01/07/2019	'000575 AGUACATE		175.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 CUCHARA		26.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 FRIJOL		298.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 PEPINO		90.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 PLATO CON DIVISION		102.02	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 PLATO HONDO		54.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 QUESO CHIHUAHUA		768.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 REFresco DE 3 LTS COCA COLA		598.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 SALCHICHA		281.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 SERVILLETA		79.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 TOMATE		154.02	0.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	01/07/2019	'000575 VASO		140.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 BARNIZ MAPLE		138.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 BOLA DE HILO CORDEL		210.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 BROCHA MR PANCJO 2"		16.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 LIJA DE AGUA		10.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 LIJA PARA MADERA		9.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 SACO DE YESO MAXIMO 40		90.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 THINNER 11 FETOZA		35.00	0.00	
DD	8	10/07/2019	'000595 CINTA		50.00	0.00	
DD	8	10/07/2019	'000595 MANTA TRIGUENA		120.26	0.00	
DD	8	10/07/2019	'000595 MOÑOS		150.00	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	47,369.18	8,383.83	0.00	55,753.01
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	47,369.18	8,383.83	0.00	55,753.01
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	47,369.18	8,383.83	0.00	55,753.01
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	47,369.18	8,383.83	0.00	55,753.01
DD	1	01/07/2019	'000564 HOSPEDAJE DOBLE		1,100.00	0.00	
DD	1	01/07/2019	'000564 HOSPEDAJE SENCILLO		400.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 TOMATE		156.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 ZANAHORIA		100.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 ESPECIE (COMINO, PIMIENTA)		210.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 FRIJOL		415.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 LIMON		195.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 PAPA		205.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 PLATO TERMICO		21.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 QUESO CHIHUAHUA		353.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CAJA DE MANTEQUILLA		182.01	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CALABAZA		105.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CEBOLLA		321.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CHILE GUAJILLO		28.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 COCA COLA 3 LTS		48.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 QUESO CHIHUAHUA		452.90	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 TARRO DE MANTEQUILLA		353.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 TOALLITAS		40.63	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 TOMATE		83.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 TOSTADAS		318.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 VASOS		28.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 COCA COLA 3 LTS		291.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 LECHE CLAVEL		251.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 LIMON		108.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 PAPA		73.99	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 PECHUGA DE POLLO		1,525.94	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 PLATOS		20.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 ZANAHORIA		200.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 AZUCAR		142.04	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 CEBOLLA		395.92	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 CHILE PASILLA		134.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 CHILE VERDE		127.40	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	23,088.46	5,981.02	0.00	29,069.48
5139 3			SERVICIOS GENERALES	23,088.46	5,981.02	0.00	29,069.48
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,088.46	5,981.02	0.00	29,069.48
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,088.46	5,981.02	0.00	29,069.48
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,088.46	5,981.02	0.00	29,069.48
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,088.46	5,981.02	0.00	29,069.48
DD	6	01/07/2019	'000579 AZUCAR		322.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 BOLSA DE TAMARINDO		613.00	0.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	01/07/2019	'000579 CAJA DE MANTEQUILLA		51.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 CEBOLLA MORADA		73.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 CHILE VERDE		84.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 COCA COLA 2 LTS		245.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 SALSA DE GUACAMAYA		14.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 SERVILLETA GRANDE		44.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 TOMATE		85.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 VASOS DESECHABLES		87.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 ZANAHORIA		128.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 MANZANA ROJA		546.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 MASO DE APIO		133.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 MAYONESSA		40.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 PEPINO		136.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 PLATO TERMICO		42.02	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 QUESO CHIHUAHUA		30.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 JICAMA		89.01	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LATA DE CHILE EN RAJAS		16.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LATA DE ENSALADA		72.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LECHE LALA		50.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LECHUGA		20.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LIMON		53.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CHILE SERRANO		36.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CHILE VERDE		13.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 COCACOLA 3 LTS		269.98	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CREMA LALA		15.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 GALLETA SURTIDO RICO		75.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 GARRAFON DE AGUA		51.01	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 ZANAHORIA		83.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 ATUNES EN ACEITE		102.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 AZUCAR		96.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 BARRA DE PAN BIMBO		80.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 BOLSA DE CAMISETA CHICA		311.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CEBOLLA		52.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 REFRESCO DE 3 LTS COCA COLA		270.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 SAL		14.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 SALSA SOYA		24.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 TENEDORES		13.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 VASOS DESECHABLES		28.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 YOGURTH		48.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 MEDIA CREMA LALA		52.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 NORK SUIZA		43.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 PAN BIMBO		110.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 PAPA		61.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 PECHUGA		584.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 QUESO CHIHUAHUA		58.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 FRIJOL		112.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 GALLETAS		116.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 JAMON FUD		141.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 JUGO DE 2 LTS		64.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 MANTECA		40.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 MAYONESSA		46.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	2,911,862.96	0.00	0.00	2,911,862.96
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	2,445,862.96	395,000.00	0.00	2,050,862.96
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,445,842.96	395,000.00	0.00	2,050,842.96
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,445,842.96	395,000.00	0.00	2,050,842.96
IA	1	03/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		115,000.00	0.00	
IA	2	15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		140,000.00	0.00	
IA	3	31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		140,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
IA	1	03/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		0.00	115,000.00	
IA	1	03/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		115,000.00	0.00	
IA	2	15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		0.00	140,000.00	
IA	2	15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		140,000.00	0.00	
IA	3	31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		0.00	140,000.00	
IA	3	31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		140,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,616,000.00	0.00	395,000.00	3,011,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,616,000.00	0.00	395,000.00	3,011,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,616,000.00	0.00	395,000.00	3,011,000.00
IA	1	03/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		0.00	115,000.00	
IA	2	15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		0.00	140,000.00	
IA	3	31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019		0.00	140,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	2,911,862.96	0.00	0.00	2,911,862.96
8210 1			Sueldos Ordinarios	2,310,390.26	0.00	0.00	2,310,390.26
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,508,486.00	0.00	0.00	1,508,486.00
8210 1 131001			QUINQUENIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 132001			AGUINALDO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1 134001			COMPENSACIONES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1 141001			IMSS PATRONAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	84,288.38	0.00	0.00	84,288.38
8210 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:26:02p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	517,184.32	0.00	0.00	517,184.32
8210 3 311001			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 311001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 311001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 313001			AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001			TELEFONO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 314001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 314001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,573,646.28	62,000.00	404,913.25	2,230,733.03
8220 1			Sueldos Ordinarios	1,846,465.30	60,000.00	369,445.90	1,537,019.40
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,284,880.66	0.00	291,752.98	993,127.68
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,284,880.66	0.00	291,752.98	993,127.68



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	52,991.90	0.00	8,020.20	44,971.70
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	52,991.90	0.00	8,020.20	44,971.70
	DC 18	10/07/2019	'000604 GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	1,800.00	
	DC 17	31/07/2019	'000603 GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA		0.00	4,220.20	
	DP 1	01/07/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,000.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,513.00	0.00	1,029.00	7,484.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,513.00	0.00	1,029.00	7,484.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,513.00	0.00	1,029.00	7,484.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,513.00	0.00	1,029.00	7,484.00
	DC 11	04/07/2019	'000582 PARA EVENTO DE LUIS PEREZ MEZA		0.00	250.50	
	DC 12	04/07/2019	'000583 PARA INSTALACION DE CAMERINOS PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN		0.00	131.00	
	DC 13	04/07/2019	'000584 PARA REPARACION E INSTALACION DE LUZ EN SANITARIO DE MUJERES Y SALON DE ZUMBA, INSTALACION DE PUERTA EN BODEGA Y		0.00	647.50	
	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	626,178.91	0.00	26,068.15	600,110.76
	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	7,824.00	0.00	696.00	7,128.00
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,824.00	0.00	696.00	7,128.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,824.00	0.00	696.00	7,128.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,824.00	0.00	696.00	7,128.00
	DC 19	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		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	104,683.41	0.00	5,480.01	99,203.40
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	104,683.41	0.00	5,480.01	99,203.40
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	104,683.41	0.00	5,480.01	99,203.40
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	104,683.41	0.00	5,480.01	99,203.40
	DC 3	30/07/2019	'000566 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES DE CULTURA		0.00	5,480.01	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	133,668.00	0.00	1,933.99	131,734.01
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	133,668.00	0.00	1,933.99	131,734.01
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	133,668.00	0.00	1,933.99	131,734.01
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	133,668.00	0.00	1,933.99	131,734.01
	DC 6	28/07/2019	'000577 ALIMENTACION DE BALLET COZALT PRESENTACION TUVANOSA (CULIACAN)		0.00	1,933.99	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	103,489.14	0.00	3,593.30	99,895.84



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,489.14	0.00	3,593.30	99,895.84
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,489.14	0.00	3,593.30	99,895.84
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,489.14	0.00	3,593.30	99,895.84
DC	4	01/07/2019	000575 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE POLICIA ASI COMO ALIMENTACION ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL CULTURAL COBAES 32		0.00	2,765.04	
DC	10	04/07/2019	000581 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	508.00	
DC	14	09/07/2019	000595 COMPRA DE MOÑOS Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	320.26	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	113,630.82	0.00	8,383.83	105,246.99
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	113,630.82	0.00	8,383.83	105,246.99
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,630.82	0.00	8,383.83	105,246.99
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,630.82	0.00	8,383.83	105,246.99
DC	1	01/07/2019	000564 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CUARTETO SINALOA EN FESTIVAL)		0.00	1,500.00	
DC	5	01/07/2019	000576 ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL COBAES 32 LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO		0.00	2,339.01	
DC	7	01/07/2019	000578 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	4,544.82	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,911.54	0.00	5,981.02	123,930.52
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	129,911.54	0.00	5,981.02	123,930.52
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	129,911.54	0.00	5,981.02	123,930.52
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	129,911.54	0.00	5,981.02	123,930.52
DC	8	01/07/2019	000579 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA EN LA CREACION DE GUACAMAYAS PARA CREACION DE SANTUARIO DE LA GUACAMAYA		0.00	3,295.00	
DC	9	01/07/2019	000580 ELABORACION DE COMIDAS PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO, DIA DE LAS MADRES		0.00	2,686.02	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,150,000.00	62,000.00	62,000.00	2,150,000.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	1,315,700.00	60,000.00	60,000.00	1,315,700.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,106,700.00	60,000.00	0.00	1,046,700.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,106,700.00	60,000.00	0.00	1,046,700.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,106,700.00	60,000.00	0.00	1,046,700.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,106,700.00	60,000.00	0.00	1,046,700.00
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		60,000.00	0.00	
8230 1 132001			AGUINALDO	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
8230 1 134001			COMPENSACIONES	-45,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00
8230 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-45,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00
8230 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-45,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-45,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	60,000.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8230 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8230 2			Papelaría y Artículos de Oficina	111,922.01	2,000.00	2,000.00	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	80,500.00	2,000.00	0.00	78,500.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	80,500.00	2,000.00	0.00	78,500.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	80,500.00	2,000.00	0.00	78,500.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	80,500.00	2,000.00	0.00	78,500.00
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	692,877.99	0.00	0.00	692,877.99



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
8230 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
8230 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
8230 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
8230 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	342,913.25	342,913.25	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	309,445.90	309,445.90	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	15	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		115,876.49	0.00	
DC	16	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		115,876.49	0.00	
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	115,876.49	
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		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	15	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		1,046.94	0.00	
DC	16	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		1,046.94	0.00	
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	1,046.94	
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	1,046.94	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
DC	16	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		6,041.99	0.00	
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	6,041.99	
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	15	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		10,561.34	0.00	
DC	16	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		10,561.34	0.00	
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	10,561.34	
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	10,561.34	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
DC	15	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		22,962.59	0.00	
DC	16	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		25,471.78	0.00	
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	22,962.59	
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	25,471.78	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,399.20	7,399.20	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	350.00	350.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	350.00	350.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	350.00	350.00	0.00
	DC	2 01/07/2019	'000565 ARTICULOS DE PAPELERIA		350.00	0.00	
	DD	2 01/07/2019	'000565 OPALINA BLANCA		0.00	192.00	
	DD	2 01/07/2019	'000565 FOLDERS TAMAÑO CARTA		0.00	158.00	
	8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,020.20	6,020.20	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,020.20	6,020.20	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,020.20	6,020.20	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,020.20	6,020.20	0.00
	DC	18 10/07/2019	'000604 GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		1,800.00	0.00	
	DC	17 31/07/2019	'000603 GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA		4,220.20	0.00	
	DD	9 31/07/2019	'000604 GASOLINA MAGNA		0.00	1,800.00	
	DD	9 31/07/2019	'000603 GASOLINA MAGNA		0.00	4,220.20	
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00
	8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00
	DC	11 04/07/2019	'000582 PARA EVENTO DE LUIS PEREZ MEZA		250.50	0.00	
	DC	12 04/07/2019	'000583 PARA INSTALACION DE CAMERINOS PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN		131.00	0.00	
	DC	13 04/07/2019	'000584 PARA REPARACION E INSTALACION DE LUZ EN SANITARIO DE MUJERES Y SALON DE ZUMBA, INSTALACION DE PUERTA EN BODEGA Y		647.50	0.00	
	DD	7 04/07/2019	'000582 CINTA VERDE 3M		0.00	23.00	
	DD	7 04/07/2019	'000582 MULTICONTACTO DE 8 ENTRADAS		0.00	190.00	
	DD	7 04/07/2019	'000582 TORNILLO AR NC 5/16"X2" GRADO 5		0.00	37.50	
	DD	7 04/07/2019	'000584 PIJA P/TABLAROCA 8X1-1/2" NC		0.00	50.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 ROSETA GRANDE 4.5" IUSA		0.00	34.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 SOCKET VAQUELITA 111		0.00	12.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 FOCO AHORRADOR		0.00	150.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 FOCO HALOGENO T/ BULBO		0.00	17.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 MECATE CORDON NYLON #5		0.00	87.50	
	DD	7 04/07/2019	'000584 PASADOR R-25 #8		0.00	45.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 PIJA 8X1-1/2"		0.00	6.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 PIJA P/TABLAROCA 10X1-1/2"		0.00	20.00	
	DD	7 04/07/2019	'000583 BOLSA DE CINTILLO 250X2.5 MM 100 PZA VOLTECK		0.00	80.00	
	DD	7 04/07/2019	'000583 BOLSA DE CINTILLO 300X4.5 MM 50 PZA VOLTECK		0.00	51.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	50.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 BISAGRA DE LIBRO 4"		0.00	84.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 CABLE THW 12		0.00	12.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 CONTACTO DUPLEX E6028NR MODUS MARI		0.00	80.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	26,068.15	26,068.15	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	1 31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	696.00	
	DC	19 31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		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



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,933.99	1,933.99	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,933.99	1,933.99	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,933.99	1,933.99	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001	28/07/2019	000577 ALIMENTACION DE BALLET COZALT PRESENTACION TUVANOSA (CULIACAN)	0.00	1,933.99	0.00	0.00
DD		29/07/2019	000577 AGUACATE		0.00	100.00	
DD		29/07/2019	000577 ATUN		0.00	68.00	
DD		29/07/2019	000577 BARRA DE PAN BIMBO		0.00	140.00	
DD		29/07/2019	000577 CEBOLLA		0.00	54.00	
DD		29/07/2019	000577 CHILE		0.00	58.00	
DD		29/07/2019	000577 PEPINO		0.00	36.00	
DD		29/07/2019	000577 QUESO CHIHUAHUA		0.00	381.99	
DD		29/07/2019	000577 SALCHICHA		0.00	30.00	
DD		29/07/2019	000577 SALSA		0.00	24.00	
DD		29/07/2019	000577 TOMATE		0.00	108.00	
DD		29/07/2019	000577 LECHE CLAVEL		0.00	34.00	
DD		29/07/2019	000577 LECHUGA		0.00	20.00	
DD		29/07/2019	000577 LIMON		0.00	20.00	
DD		29/07/2019	000577 MAYONESSA		0.00	40.00	
DD		29/07/2019	000577 MEDIA CREMA		0.00	81.00	
DD		29/07/2019	000577 NARANJA		0.00	24.00	
DD		29/07/2019	000577 CHILE DE ARBOL		0.00	38.00	
DD		29/07/2019	000577 CHORIZO		0.00	121.00	
DD		29/07/2019	000577 COCA COLA 3 LTS		0.00	368.00	
DD		29/07/2019	000577 ESPECIES		0.00	29.00	
DD		29/07/2019	000577 FRIJOL		0.00	74.00	
DD		29/07/2019	000577 JAMON		0.00	85.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	3,593.30	3,593.30	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,593.30	3,593.30	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,593.30	3,593.30	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001	01/07/2019	000575 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE POLICIA ASI COMO ALIMENTACION ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL CULTURAL COBAES 32	0.00	2,765.04	0.00	0.00
DC		04/07/2019	000581 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		508.00	0.00	
DC		09/07/2019	000595 COMPRA DE MOÑOS Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		320.26	0.00	
DD		01/07/2019	000575 PLATO HONDO		0.00	54.00	
DD		01/07/2019	000575 QUESO CHIHUAHUA		0.00	768.00	
DD		01/07/2019	000575 REFresco DE 3 LTS COCA COLA		0.00	598.00	
DD		01/07/2019	000575 SALCHICHA		0.00	281.00	
DD		01/07/2019	000575 SERVILLETA		0.00	79.00	
DD		01/07/2019	000575 TOMATE		0.00	154.02	
DD		01/07/2019	000575 VASO		0.00	140.00	
DD		01/07/2019	000575 AGUACATE		0.00	175.00	
DD		01/07/2019	000575 CUCHARA		0.00	26.00	
DD		01/07/2019	000575 FRIJOL		0.00	298.00	
DD		01/07/2019	000575 PEPINO		0.00	90.00	
DD		01/07/2019	000575 PLATO CON DIVISION		0.00	102.02	
DD		04/07/2019	000581 BARNIZ MAPLE		0.00	138.00	
DD		04/07/2019	000581 BOLA DE HILO CORDEL		0.00	210.00	
DD		04/07/2019	000581 BROCHA MR PANCJO 2"		0.00	16.00	
DD		04/07/2019	000581 LIJA DE AGUA		0.00	10.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	04/07/2019	'000581 LIJA PARA MADERA		0.00	9.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 SACO DE YESO MAXIMO 40		0.00	90.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 THINNER 11 FETOZA		0.00	35.00	
DD	8	10/07/2019	'000595 CINTA		0.00	50.00	
DD	8	10/07/2019	'000595 MANTA TRIGUEÑA		0.00	120.26	
DD	8	10/07/2019	'000595 MOÑOS		0.00	150.00	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,383.83	8,383.83	0.00
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,383.83	8,383.83	0.00
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,383.83	8,383.83	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,383.83	8,383.83	0.00
DC	1	01/07/2019	'000564 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CUARTETO SINALOA EN FESTIVAL)		1,500.00	0.00	
DC	5	01/07/2019	'000576 ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL COBAES 32 LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO		2,339.01	0.00	
DC	7	01/07/2019	'000578 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		4,544.82	0.00	
DD	1	01/07/2019	'000564 HOSPEDAJE SENCILLO		0.00	400.00	
DD	1	01/07/2019	'000564 HOSPEDAJE DOBLE		0.00	1,100.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 PAPA		0.00	205.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 PLATO TERMICO		0.00	21.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 QUESO CHIHUAHUA		0.00	353.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 TOMATE		0.00	156.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 ZANAHORIA		0.00	100.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CEBOLLA		0.00	321.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CHILE GUAJILLO		0.00	28.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 COCA COLA 3 LTS		0.00	48.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 ESPECIE (COMINO, PIMIENTA)		0.00	210.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 FRIJOL		0.00	415.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 LIMON		0.00	195.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CAJA DE MANTEQUILLA		0.00	182.01	
DD	4	01/07/2019	'000576 CALABAZA		0.00	105.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 PECHUGA DE POLLO		0.00	1,525.94	
DD	6	01/07/2019	'000578 PLATOS		0.00	20.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 QUESO CHIHUAHUA		0.00	452.90	
DD	6	01/07/2019	'000578 TARRO DE MANTEQUILLA		0.00	353.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 TOALLITAS		0.00	40.63	
DD	6	01/07/2019	'000578 TOMATE		0.00	83.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 CHILE PASILLA		0.00	134.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 CHILE VERDE		0.00	127.40	
DD	6	01/07/2019	'000578 COCA COLA 3 LTS		0.00	291.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 LECHE CLAVEL		0.00	251.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 LIMON		0.00	108.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 PAPA		0.00	73.99	
DD	6	01/07/2019	'000578 TOSTADAS		0.00	318.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 VASOS		0.00	28.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 ZANAHORIA		0.00	200.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 AZUCAR		0.00	142.04	
DD	6	01/07/2019	'000578 CEBOLLA		0.00	395.92	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,981.02	5,981.02	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,981.02	5,981.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,981.02	5,981.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,981.02	5,981.02	0.00
DC	8	01/07/2019	'000579 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA EN LA CREACION DE GUACAMAYAS PARA CREACION DE SANTUARIO DE LA GUACAMAYA		3,295.00	0.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	01/07/2019	'000580 ELABORACION DE COMIDAS PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO, DIA DE LAS MADRES		2,686.02	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 AZUCAR		0.00	322.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 BOLSA DE TAMARINDO		0.00	613.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 CAJA DE MANTEQUILLA		0.00	51.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 CEBOLLA MORADA		0.00	73.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 ZANAHORIA		0.00	128.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 PLATO TERMICO		0.00	42.02	
DD	6	01/07/2019	'000580 QUESO CHIHUAHUA		0.00	30.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 SALSA DE GUACAMAYA		0.00	14.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 SERVILLETA GRANDE		0.00	44.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 TOMATE		0.00	85.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 VASOS DESECHABLES		0.00	87.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LECHUGA		0.00	20.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LIMON		0.00	53.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 MANZANA ROJA		0.00	546.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 MASO DE APIO		0.00	133.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 MAYONESSA		0.00	40.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 PEPINO		0.00	136.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 GALLETA SURTIDO RICO		0.00	75.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 GARRAFON DE AGUA		0.00	51.01	
DD	6	01/07/2019	'000580 JICAMA		0.00	89.01	
DD	6	01/07/2019	'000580 LATA DE CHILE EN RAJAS		0.00	16.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LATA DE ENSALADA		0.00	72.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LECHE LALA		0.00	50.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 BOLSA DE CAMISETA CHICA		0.00	311.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CEBOLLA		0.00	52.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CHILE SERRANO		0.00	36.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CHILE VERDE		0.00	13.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 COCACOLA 3 LTS		0.00	269.98	
DD	6	01/07/2019	'000580 CREMA LALA		0.00	15.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 VASOS DESECHABLES		0.00	28.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 YOGURTH		0.00	48.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 ZANAHORIA		0.00	83.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 ATUNES EN ACEITE		0.00	102.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 AZUCAR		0.00	96.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 BARRA DE PAN BIMBO		0.00	80.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 PECHUGA		0.00	584.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 QUESO CHIHUAHUA		0.00	58.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 REFRESCO DE 3 LTS COCA COLA		0.00	270.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 SAL		0.00	14.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 SALSA SOYA		0.00	24.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 TENEDORES		0.00	13.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 MANTECA		0.00	40.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 MAYONESSA		0.00	46.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 MEDIA CREMA LALA		0.00	52.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 NORK SUIZA		0.00	43.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 PAN BIMBO		0.00	110.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 PAPA		0.00	61.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 CHILE VERDE		0.00	84.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 COCA COLA 2 LTS		0.00	245.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 FRIJOL		0.00	112.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 GALLETAS		0.00	116.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	01/07/2019	'000579 JAMON FUD		0.00	141.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 JUGO DE 2 LTS		0.00	64.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	59,660.79	342,913.25	310,141.90	92,432.14
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	309,445.90	309,445.90	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	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		115,876.49	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	115,876.49	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		115,876.49	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		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	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		1,046.94	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	1,046.94	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		1,046.94	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	1,046.94	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		6,041.99	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	6,041.99	
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	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		10,561.34	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	10,561.34	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		10,561.34	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	10,561.34	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		22,962.59	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	22,962.59	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		25,471.78	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	25,471.78	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	19,377.40	7,399.20	0.00	26,776.60
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	350.00	0.00	350.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	350.00	0.00	350.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	350.00	0.00	350.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	350.00	0.00	350.00
DD	2	01/07/2019	'000565 FOLDERS TAMAÑO CARTA		158.00	0.00	
DD	2	01/07/2019	'000565 OPALINA BLANCA		192.00	0.00	
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,020.20	0.00	6,020.20
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,020.20	0.00	6,020.20
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,020.20	0.00	6,020.20
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,020.20	0.00	6,020.20



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/07/2019	'000604 GASOLINA MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	9	31/07/2019	'000603 GASOLINA MAGNA		4,220.20	0.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	100.00	1,029.00	0.00	1,129.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100.00	1,029.00	0.00	1,129.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	100.00	1,029.00	0.00	1,129.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	100.00	1,029.00	0.00	1,129.00
DD	7	04/07/2019	'000582 CINTA VERDE 3M		23.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000582 MULTICONTACTO DE 8 ENTRADAS		190.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000582 TORNILLO AR NC 5/16"X2" GRADO 5		37.50	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000583 BOLSA DE CINTILLO 250X2.5 MM 100 PZA VOLTECK		80.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000583 BOLSA DE CINTILLO 300X4.5 MM 50 PZA VOLTECK		51.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 PASADOR R-25 #8		45.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 PIJA 8X1-1/2"		6.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 PIJA P/TABLAROCA 10X1-1/2"		20.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 PIJA P/TABLAROCA 8X1-1/2" NC		50.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 ROSETA GRANDE 4.5" IUSA		34.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 SOCKET VAQUELITA 111		12.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 BISAGRA DE LIBRO 4"		84.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 CABLE THW 12		12.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 CONTACTO DUPLEX E6028NR MODUS MARI		80.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 FOCO AHORRADOR		150.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 FOCO HALOGENO T/ BULBO		17.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 MECATE CORDON NYLON #5		87.50	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	40,283.39	26,068.15	696.00	65,655.54
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	1	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		696.00	0.00	
D	1	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	696.00	
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	1,933.99	0.00	1,933.99
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,933.99	0.00	1,933.99
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,933.99	0.00	1,933.99
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,933.99	0.00	1,933.99
DD	5	29/07/2019	'000577 AGUACATE		100.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 ATUN		68.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 BARRA DE PAN BIMBO		140.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CEBOLLA		54.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CHILE		58.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CHILE DE ARBOL		38.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 QUESO CHIHUAHUA		381.99	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 SALCHICHA		30.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 SALSA		24.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 TOMATE		108.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 LECHUGA		20.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 LIMON		20.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 MAYONESSA		40.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 MEDIA CREMA		81.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 NARANJA		24.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 PEPINO		36.00	0.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	29/07/2019	'000577 CHORIZO		121.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 COCA COLA 3 LTS		368.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 ESPECIES		29.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 FRIJOL		74.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 JAMON		85.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 LECHE CLAVEL		34.00	0.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	15,890.99	3,593.30	0.00	19,484.29
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,890.99	3,593.30	0.00	19,484.29
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,890.99	3,593.30	0.00	19,484.29
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,890.99	3,593.30	0.00	19,484.29
DD	4	01/07/2019	'000575 AGUACATE		175.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 CUCHARA		26.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 FRIJOL		298.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 PEPINO		90.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 PLATO CON DIVISION		102.02	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 PLATO HONDO		54.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 QUESO CHIHUAHUA		768.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 REFRESCO DE 3 LTS COCA COLA		598.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 SALCHICHA		281.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 SERVILLETA		79.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 TOMATE		154.02	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 VASO		140.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 THINNER 11 FETOZA		35.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 BARNIZ MAPLE		138.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 BOLA DE HILO CORDEL		210.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 BROCHA MR PANCHO 2"		16.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 LIJA DE AGUA		10.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 LIJA PARA MADERA		9.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 SACO DE YESO MAXIMO 40		90.00	0.00	
DD	8	10/07/2019	'000595 CINTA		50.00	0.00	
DD	8	10/07/2019	'000595 MANTA TRIGUEÑA		120.26	0.00	
DD	8	10/07/2019	'000595 MOÑOS		150.00	0.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,383.83	0.00	8,383.83
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,383.83	0.00	8,383.83
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,383.83	0.00	8,383.83
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,383.83	0.00	8,383.83
DD	1	01/07/2019	'000564 HOSPEDAJE DOBLE		1,100.00	0.00	
DD	1	01/07/2019	'000564 HOSPEDAJE SENCILLO		400.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 TOMATE		156.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 ZANAHORIA		100.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 ESPECIE (COMINO, PIMIENTA)		210.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 FRIJOL		415.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 LIMON		195.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 PAPA		205.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 PLATO TERMICO		21.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 QUESO CHIHUAHUA		353.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CAJA DE MANTEQUILLA		182.01	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CALABAZA		105.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CEBOLLA		321.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 CHILE GUAJILLO		28.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 COCA COLA 3 LTS		48.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 QUESO CHIHUAHUA		452.90	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 TARRO DE MANTEQUILLA		353.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 TOALLITAS		40.63	0.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	01/07/2019	'000578 TOMATE		83.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 TOSTADAS		318.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 VASOS		28.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 COCA COLA 3 LTS		291.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 LECHE CLAVEL		251.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 LIMON		108.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 PAPA		73.99	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 PECHUGA DE POLLO		1,525.94	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 PLATOS		20.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 ZANAHORIA		200.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 AZUCAR		142.04	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 CEBOLLA		395.92	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 CHILE PASILLA		134.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 CHILE VERDE		127.40	0.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	585.00	5,981.02	0.00	6,566.02
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	585.00	5,981.02	0.00	6,566.02
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	585.00	5,981.02	0.00	6,566.02
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	585.00	5,981.02	0.00	6,566.02
DD	6	01/07/2019	'000579 AZUCAR		322.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 BOLSA DE TAMARINDO		613.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 CAJA DE MANTEQUILLA		51.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 CEBOLLA MORADA		73.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 CHILE VERDE		84.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 COCA COLA 2 LTS		245.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 SALSA DE GUACAMAYA		14.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 SERVILLETA GRANDE		44.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 TOMATE		85.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 VASOS DESECHABLES		87.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 ZANAHORIA		128.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 MANZANA ROJA		546.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 MASO DE APIO		133.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 MAYONESSA		40.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 PEPINO		136.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 PLATO TERMICO		42.02	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 QUESO CHIHUAHUA		30.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 JICAMA		89.01	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LATA DE CHILE EN RAJAS		16.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LATA DE ENSALADA		72.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LECHE LALA		50.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LECHUGA		20.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 LIMON		53.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CHILE SERRANO		36.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CHILE VERDE		13.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 COCACOLA 3 LTS		269.98	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CREMA LALA		15.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 GALLETA SURTIDO RICO		75.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 GARRAFON DE AGUA		51.01	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 ZANAHORIA		83.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 ATUNES EN ACEITE		102.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 AZUCAR		96.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 BARRA DE PAN BIMBO		80.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 BOLSA DE CAMISETA CHICA		311.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000580 CEBOLLA		52.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 REFRESCO DE 3 LTS COCA COLA		270.00	0.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	01/07/2019	'000579 SAL		14.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 SALSA SOYA		24.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 TENEDORES		13.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 VASOS DESECHABLES		28.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 YOGURTH		48.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 MEDIA CREMA LALA		52.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 NORK SUIZA		43.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 PAN BIMBO		110.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 PAPA		61.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 PECHUGA		584.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 QUESO CHIHUAHUA		58.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 FRIJOL		112.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 GALLETAS		116.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 JAMON FUD		141.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 JUGO DE 2 LTS		64.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 MANTECA		40.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000579 MAYONESSA		46.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	310,141.90	310,141.90	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	309,445.90	309,445.90	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	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		115,876.49	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	115,876.49	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		115,876.49	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	115,876.49	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		1,046.94	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	1,046.94	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		1,046.94	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	1,046.94	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,041.99	6,041.99	0.00
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		6,041.99	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	6,041.99	
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	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		10,561.34	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	10,561.34	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		10,561.34	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	10,561.34	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	48,434.37	48,434.37	0.00
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		22,962.59	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	22,962.59	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		25,471.78	0.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	25,471.78	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	1	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		696.00	0.00	
D	1	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		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
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	2,428,555.89	310,141.90	0.00	2,738,697.79
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,779,624.96	309,445.90	0.00	2,089,070.86
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,330,305.34	231,752.98	0.00	1,562,058.32
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,330,305.34	231,752.98	0.00	1,562,058.32
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,330,305.34	231,752.98	0.00	1,562,058.32
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,330,305.34	231,752.98	0.00	1,562,058.32
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		115,876.49	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		115,876.49	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	12,265.36	2,093.88	0.00	14,359.24
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,265.36	2,093.88	0.00	14,359.24
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,265.36	2,093.88	0.00	14,359.24
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,265.36	2,093.88	0.00	14,359.24
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		1,046.94	0.00	



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		1,046.94	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	5,092.71	6,041.99	0.00	11,134.70
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,092.71	6,041.99	0.00	11,134.70
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,092.71	6,041.99	0.00	11,134.70
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,092.71	6,041.99	0.00	11,134.70
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		6,041.99	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	120,759.18	21,122.68	0.00	141,881.86
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	120,759.18	21,122.68	0.00	141,881.86
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	120,759.18	21,122.68	0.00	141,881.86
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	120,759.18	21,122.68	0.00	141,881.86
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		10,561.34	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		10,561.34	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	311,202.37	48,434.37	0.00	359,636.74
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	311,202.37	48,434.37	0.00	359,636.74
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	311,202.37	48,434.37	0.00	359,636.74
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	311,202.37	48,434.37	0.00	359,636.74
EA	1	15/07/2019	'000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		22,962.59	0.00	
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		25,471.78	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	76,044.92	0.00	0.00	76,044.92
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,815.31	0.00	0.00	9,815.31
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,815.31	0.00	0.00	9,815.31
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,815.31	0.00	0.00	9,815.31
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,815.31	0.00	0.00	9,815.31
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,508.10	0.00	0.00	51,508.10
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,508.10	0.00	0.00	51,508.10
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	51,508.10	0.00	0.00	51,508.10
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	51,508.10	0.00	0.00	51,508.10
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	387.00	0.00	0.00	387.00
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	387.00	0.00	0.00	387.00
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	0.00	0.00	387.00
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	0.00	0.00	387.00
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	543,600.01	696.00	0.00	544,296.01
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	4,176.00	696.00	0.00	4,872.00
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,176.00	696.00	0.00	4,872.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,176.00	696.00	0.00	4,872.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,176.00	696.00	0.00	4,872.00
D	1	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		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	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	416,804.19	0.00	0.00	416,804.19
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	416,804.19	0.00	0.00	416,804.19
8270 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	416,804.19	0.00	0.00	416,804.19
8270 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	416,804.19	0.00	0.00	416,804.19
8270 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	47,369.18	0.00	0.00	47,369.18
8270 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	47,369.18	0.00	0.00	47,369.18
8270 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	47,369.18	0.00	0.00	47,369.18
8270 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	47,369.18	0.00	0.00	47,369.18
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,503.46	0.00	0.00	22,503.46



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

HORA:
12:26:02p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		22,503.46	0.00	0.00	22,503.46
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		22,503.46	0.00	0.00	22,503.46
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		22,503.46	0.00	0.00	22,503.46
GRAN TOTAL...:					23,868,192.33	3,612,661.45	3,612,661.45	24,823,351.03