



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

HORA:
12:27:59p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	-22,596.54	965,000.00	808,592.47	133,810.99
1112			Bancos/Tesorería	-27,596.54	965,000.00	803,592.47	133,810.99
DD	1	06/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	7	30/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANORTE	-27,596.54	965,000.00	803,592.47	133,810.99
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	-27,596.54	965,000.00	803,592.47	133,810.99
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	
D	1	30/08/2019	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	300.00	
D	1	30/08/2019	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	300.00	
D	1	30/08/2019	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	48.00	
D	1	30/08/2019	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	48.00	
D	1	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	48.00	
D	1	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	300.00	
D	1	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	300.00	
D	1	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		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	
EA	1	15/08/2019	0000554-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	124,653.44	
EA	2	15/08/2019	0000555-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	6,020.20	
EA	3	20/08/2019	0000556-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	3,200.00	
EA	4	20/08/2019	0000557-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	20,000.00	
EA	5	30/08/2019	0000558-A-YECENIA TRUJILLO BATIZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	6	30/08/2019	0000559-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	133,253.47	
EA	7	30/08/2019	0000560-A MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	12,275.00	
EA	1	06/09/2019	0000561-A JAIME VILLAREAL GALAVIZ		0.00	11,716.00	
EA	2	06/09/2019	0000562-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	5,294.99	
EA	3	12/09/2019	0000563-A MARIA JESUS GARCIA VAAL		0.00	1,500.00	
EA	4	12/09/2019	0000564-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	2,201.90	
EA	5	13/09/2019	0000565-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	110,153.44	
EA	6	18/09/2019	0000566-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	3,800.00	
EA	7	30/09/2019	0000567-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	107,798.13	
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	
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		140,000.00	0.00	
IA	2	19/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		50,000.00	0.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		140,000.00	0.00	
IA	1	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMBRE 2019		130,000.00	0.00	
IA	2	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019		110,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,978.98	995,000.00	988,885.60	18,093.38
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	965,000.00	965,000.00	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	12,275.00	0.00	462,086.04
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	85,493.16	12,275.00	0.00	97,768.16
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



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,275.00	0.00	43,674.15
1241 3 000001			ADMINISTRATIVO	31,399.15	12,275.00	0.00	43,674.15
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
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			Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001			ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
1242 3 000001 000001			CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
1242 3 000001 000002			CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
1242 3 000001 000003			VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001			ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
1244 1 000001 000001			CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001 000002			VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001			ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
1246 5 000001 000001			ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 5 000001 000002			TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
1246 5 000001 000003			VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1246 5 000001 000004			JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
1246 5 000001 000005			ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001			ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
1246 7 000001 000001			PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
1246 7 000001 000002			2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 7 000001 000003			5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000001 000004			6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 7 000001 000005			2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	776,504.47	1,006,566.94	1,819,475.59
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	735,496.38	735,496.38	0.00
2111	1		NOMINA QUINCENAL	0.00	735,496.38	735,496.38	0.00
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	126,153.44	0.00
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		126,153.44	0.00	0.00
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	133,484.46	0.00
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		133,484.46	0.00	0.00
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	124,653.44	0.00
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		124,653.44	0.00	0.00
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	133,253.47	0.00
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		133,253.47	0.00	0.00
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	110,153.44	0.00
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		110,153.44	0.00	0.00
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	107,798.13	0.00
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		107,798.13	0.00	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	40,713.10	111,781.75	138,344.44
2112	1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,275.79	40,713.10	111,781.75	138,344.44
2112	1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	15,222.10	15,222.10	0.00
DD	9	31/07/2019	GICGB8 48770 10/07/2019 0000000000 000001 000604 GASOLINA PARA UNIDADES		0.00	1,800.00	0.00
DD	9	31/07/2019	GICGB8 64982 31/07/2019 0000000000 000001 000603 GASOLINA PARA UNIDADES		0.00	4,220.20	0.00
DD	6	14/08/2019	GICGB8 48910 14/08/2019 0000000000 000001 000605 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,200.00	0.00
DD	9	31/08/2019	GICGB8 065637 31/08/2019 0000000000 000001 000610 COMPRA DE GASOLINA		0.00	2,201.90	0.00
DD	4	17/09/2019	GICGB8 49022 17/09/2019 0000000000 000001 000612 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,800.00	0.00
EA	2	15/08/2019	GICGB8 48770 10/07/2019 0000000000 1 000604		1,800.00	0.00	0.00
EA	2	15/08/2019	GICGB8 64982 31/07/2019 0000000000 1 000603		4,220.20	0.00	0.00
EA	3	20/08/2019	GICGB8 48910 14/08/2019 0000000000 1 000605		3,200.00	0.00	0.00
EA	4	12/09/2019	GICGB8 065637 31/08/2019 0000000000 1 000610		2,201.90	0.00	0.00
EA	6	18/09/2019	GICGB8 49022 17/09/2019 0000000000 1 000612		3,800.00	0.00	0.00
2112	1 000012		MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	12,275.00	12,275.00	2,186.00
DD	8	30/08/2019	ZAPM461 4268 30/08/2019 0000000000 000001 000607 COMPRA DE LAP TOP PARA		0.00	12,275.00	0.00
EA	7	30/08/2019	ZAPM461 4268 30/08/2019 0000000000 1 000607		12,275.00	0.00	0.00
2112	1 000019		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	13,209.00	0.00	840.00	14,049.00
DD	2	25/09/2019	BECCM28 1115 25/09/2019 0000000000 000001 000594 COMPRA DE GARRAFONES P		0.00	840.00	0.00
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	149,532.79	1,449,926.55



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,300,393.76	0.00	149,532.79	1,449,926.55
2117 1 000001			CUOTA ISSSTE	133,535.57	0.00	0.00	133,535.57
2117 1 000002			CUOTA SINDICALES	9,390.49	0.00	0.00	9,390.49
2117 1 000003			ISPT	84,493.61	0.00	0.00	84,493.61
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
2117 1 000008			ISR	403,599.87	0.00	64,412.46	468,012.33
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	83,797.93	735,453.19
2117 1 000009 000001			CUOTA ISSSTE	391,793.01	0.00	63,769.38	455,562.39
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	
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,628.23	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	10,628.23	
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,628.23	
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,628.23	
2117 1 000009 000002			PRESTAMO ISSSTE	259,862.25	0.00	20,028.55	279,890.80
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	
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	2,945.54	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	2,945.54	
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,945.54	
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,300.85	
2117 1 000010			STASACO	12,168.96	0.00	1,322.40	13,491.36
2117 1 000010 000001			CUOTAS SINDICALES 2017	4,668.72	0.00	0.00	4,668.72
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,743.57	294.99	9,756.02	231,204.60
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	221,743.57	294.99	9,756.02	231,204.60
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	2,616,000.00	0.00	965,000.00	3,581,000.00
4221			del Sector Público	2,616,000.00	0.00	965,000.00	3,581,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,616,000.00	0.00	965,000.00	3,581,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,616,000.00	0.00	965,000.00	3,581,000.00
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	
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	140,000.00	
IA	2	19/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	50,000.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	140,000.00	
IA	1	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	130,000.00	
IA	2	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019		0.00	110,000.00	
5110			Servicios Personales	1,779,624.96	885,029.17	0.00	2,664,654.13
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,330,305.34	695,258.94	0.00	2,025,564.28
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,330,305.34	695,258.94	0.00	2,025,564.28
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,330,305.34	695,258.94	0.00	2,025,564.28
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,330,305.34	695,258.94	0.00	2,025,564.28
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,330,305.34	695,258.94	0.00	2,025,564.28
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,330,305.34	695,258.94	0.00	2,025,564.28
EA	1	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		115,876.49	0.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

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		115,876.49	0.00	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		115,876.49	0.00	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		115,876.49	0.00	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	449,319.62	189,770.23	0.00	639,089.85
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	449,319.62	189,770.23	0.00	639,089.85
5113 1 131001			QUINQUENIOS	12,265.36	6,281.64	0.00	18,547.00
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,265.36	6,281.64	0.00	18,547.00
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,265.36	6,281.64	0.00	18,547.00
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,265.36	6,281.64	0.00	18,547.00
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	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		1,046.94	0.00	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,046.94	0.00	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	5,092.71	7,407.28	0.00	12,499.99
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,092.71	7,407.28	0.00	12,499.99
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,092.71	7,407.28	0.00	12,499.99
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,092.71	7,407.28	0.00	12,499.99
EA	2	30/07/2019	'000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		6,041.99	0.00	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,365.29	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	120,759.18	63,368.04	0.00	184,127.22
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	120,759.18	63,368.04	0.00	184,127.22
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	120,759.18	63,368.04	0.00	184,127.22
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	120,759.18	63,368.04	0.00	184,127.22
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	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		10,561.34	0.00	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		10,561.34	0.00	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	311,202.37	112,713.27	0.00	423,915.64
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	311,202.37	112,713.27	0.00	423,915.64
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	311,202.37	112,713.27	0.00	423,915.64
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	311,202.37	112,713.27	0.00	423,915.64
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	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		21,462.59	0.00	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		28,891.13	0.00	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
5120			Materiales y Suministros	95,422.32	28,246.03	0.00	123,668.35
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,480.58	6,023.07	0.00	23,503.65
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	17,480.58	6,023.07	0.00	23,503.65
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



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	51,508.10	16,122.16	0.00	67,630.26
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	51,508.10	16,122.16	0.00	67,630.26
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,508.10	16,122.16	0.00	67,630.26
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,508.10	16,122.16	0.00	67,630.26
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	51,508.10	16,122.16	0.00	67,630.26
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	51,508.10	16,122.16	0.00	67,630.26
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ		900.06	0.00	
DD	9	31/07/2019	'000603 GASOLINA MAGNA		4,220.20	0.00	
DD	9	31/07/2019	'000604 GASOLINA MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	6	14/08/2019	'000605 GASOLINA MAGNA		3,200.00	0.00	
DD	9	31/08/2019	'000610 GASOLINA MAGNA		2,201.90	0.00	
DD	4	17/09/2019	'000612 GASOLINA MAGNA		3,800.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,667.00	3,858.00	0.00	5,525.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,667.00	3,858.00	0.00	5,525.00
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	487.00	3,858.00	0.00	4,345.00
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	487.00	3,858.00	0.00	4,345.00
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	487.00	3,858.00	0.00	4,345.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	487.00	3,858.00	0.00	4,345.00
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ		1,000.00	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	
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	'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 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	'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	'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	'000582 CINTA VERDE 3M		23.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000587 SOLDADURA 6011		68.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000587 SOLERA 1/4		362.00	0.00	
EA	2	06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,399.00	0.00	
5130			Servicios Generales	583,883.40	106,990.34	0.00	690,873.74
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,176.00	2,088.00	0.00	6,264.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	4,176.00	2,088.00	0.00	6,264.00
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	4,176.00	2,088.00	0.00	6,264.00
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,176.00	2,088.00	0.00	6,264.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,176.00	2,088.00	0.00	6,264.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,176.00	2,088.00	0.00	6,264.00
D	1	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		696.00	0.00	
D	1	30/08/2019	'000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	0.00	
D	1	30/09/2019	'000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	48,344.59	24,836.13	0.00	73,180.72
5135 3			SERVICIOS GENERALES	48,344.59	24,836.13	0.00	73,180.72
5135 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	8,528.00	11,938.00	0.00	20,466.00
5135 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,528.00	11,938.00	0.00	20,466.00



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	11,938.00	0.00	20,466.00
	5135 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	11,938.00	0.00	20,466.00
	DD	4 09/08/2019	'000588 CAUTIN 45W 120V TRUPER		159.00	0.00	
	DD	4 09/08/2019	'000588 PASTA P/ SOLDAR 100 GR TRUPER		29.00	0.00	
	DD	4 09/08/2019	'000588 SOLDADURA 50X50 SOLIDA X METRO		34.00	0.00	
	DD	3 04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOSINA SIN MARCA		696.00	0.00	
	DD	3 04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOSINA YAMAHA 15"		928.00	0.00	
	DD	3 04/09/2019	'000608 REPARACION DE CROSSOVER YAMAHA		348.00	0.00	
	DD	3 04/09/2019	'000608 REPARACION DE EQUIPO ALIENPRO		812.00	0.00	
	DD	3 04/09/2019	'000608 REVISION Y REPARACION DE CONTROLADOR DMX SENSILLO		696.00	0.00	
	DD	3 04/09/2019	'000608 FABRICACION DE CROSSOVER PASIVOS 3 VIAS		2,320.00	0.00	
	DD	3 04/09/2019	'000608 REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DRIVER YAMAHA		1,508.00	0.00	
	DD	3 04/09/2019	'000608 REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS JBL		1,392.00	0.00	
	DD	3 04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOCINA JBL 15		1,624.00	0.00	
	DD	3 04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOSINA CERWIN VEGA 15"		1,392.00	0.00	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	3,332.00	2,656.99	0.00	5,988.99
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	3,332.00	2,656.99	0.00	5,988.99
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,332.00	2,656.99	0.00	5,988.99
	5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,332.00	2,656.99	0.00	5,988.99
	5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,332.00	2,656.99	0.00	5,988.99
	5137 3 375001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,332.00	2,656.99	0.00	5,988.99
	D	2 30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		723.00	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 MAYONESA		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	
	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	
	5138		Servicios Oficiales	480,064.36	70,588.20	0.00	550,652.56
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	480,064.36	70,588.20	0.00	550,652.56
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	432,695.18	61,924.37	0.00	494,619.55
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	432,695.18	61,924.37	0.00	494,619.55
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	432,695.18	61,924.37	0.00	494,619.55
	5138 3 382001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	432,695.18	61,924.37	0.00	494,619.55
	D	2 28/08/2019	'000617 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		1,528.02	0.00	
	D	4 20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ		16,034.42	0.00	
	D	3 23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		797.80	0.00	
	D	3 23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		2,459.14	0.00	



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

HORA:
12:28:01 p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 AGUACATE			175.00	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 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	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	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	
DD	4	09/08/2019	'000589 GUANTE LATEX GRANDE			58.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000591 BOLSAS CINTILLO 100X2.5 MM			204.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000589 COSTAL POLIPROPILENO 70X1.1			90.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 VARILLA 3/8 12 MTS			142.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000571 FOCOS COLORES VARIOS 11 W ADIR			5,000.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000572 FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR			5,000.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000573 FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR			5,000.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 PAR DE GUANTES LATEX			30.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 PAR DE GUANTES LATEX MEDIANO			60.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 SOLDADURA 6011			102.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 AEROSOL NEGRO BRILLANTE			114.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 DESARMADOR PHILLIPS 1/4			63.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 FOCO AHORRADOR ESPIRAL			184.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 HEXAGONAL POLLERA 25 MM			200.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 QO 130 UNIDAD PASTILLA			164.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 SACO DE 50 KG YESO MAXIMO			210.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 SACO DE 50 KGS CAL SAN LORENZO			208.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 ALAMBRE RECOCIDO			29.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 ARMELLA ABIERTA 23 X 110			48.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 CADENA GALVANIZADA			40.79	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 CANDADO MASTER			226.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 CINTILLO 100 PZA VORTECK 2.5 MM			145.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 CINTILLO CUERVO 3MM			204.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 PINTURA AEROSOL NEGRO MATE			114.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 PINTURA AEROSOL ORO METALICO			136.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 ROLLO DE CINTA MASKING TRUPER			40.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 TINNER			54.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 AEROSOL NEGRO MATE			57.01	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 AGLOS TABACO AEROSOL			147.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 BROCHA BYP 6"			136.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 BROCHA TRUPPER 1"			13.00	0.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/08/2019	'000569 CINTA AISLANTE ELECTRICA		92.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 CINTA MASKING TAPE 203		80.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS		710.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 FRANELA GRIS		40.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 ALAMBRON		1,150.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 BOLA DE HILO CORDEL		650.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 CINTA METRICA 5.5 MTS		142.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 CUBETA		159.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 CUBETA DARAWEL PEGADURO		160.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 DISCO DE CORTE 9"		158.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA		210.00	0.00	
DD	1	04/09/2019	'000574 IMPRESION DE LONA DE 4.60 X 2.60		1,942.30	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 RORNILLO AR GRADO 5		6.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 SILICON TRANSPARENTE		316.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 SUJETA PARA CABLE 100 PZA		184.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 TUBO CONDUIT		170.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 VARILLA 3/8		142.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 FOCO AHORRADOR 20 W		425.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 FOCO CLARO 100W		70.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 LATA PINTAVIN BLANCA		160.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 LATA RIVINOL ROJO TAURINO		96.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 PIJA TABLAROCA 10X 1 1/2		50.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 PISTOLA CALAFATEADORA		51.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CINTA 3M TEMPLEX		69.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CINTILLO 200 X 2.5		19.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CLAVO 2 1/2		68.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CLAVO 2"		68.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CLAVO 3"		68.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CYBOR 40 PH 10		260.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 SOCKET VAQUELITA 111		48.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 AEROSOL CAFE		171.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 AEROSOL NEGRO BRILLANTE		108.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 ALAMBRE RECOCIDO		145.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 BOLSA SUJ P/CABLE 100 PZA		92.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 BOLSA SUJ PARA CABLES 100 PZAS		92.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 AEROSOL NEGRO BRILLANTE 283		114.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 BOLA DE HILO CORDEL YUCATAN		650.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 BROCHA TRUPER 3"		80.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 CUBETA DARAWEL PEGADURO		678.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 LIJA 180		36.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 LIJA 220		36.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 RONDANILLA GARRUCHA 2" FIERRO		113.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 SACO DE YESO		102.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 SOLDADURA 60/40		180.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 TAQUETE 3/8 2"		1.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 TORNILLO GRADO 5 3/8		48.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 TUERCA LIVIANA 9.5		16.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 FRASCO PEGAMENTO CONTACTO		153.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 FRASCO RESISTOL BLANCO 1LT		113.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 MANGUERA EXTRUPAC 1/2		17.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 MECATE CORDON NYLON 8MM		203.40	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 PINCELES KIT 5 PZAS		35.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 RIVINOL ROJO TAURINO 1LT		96.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 ARMELLA CERRADA 25X130		11.00	0.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/09/2019	'000623	BOLSA CINTILLO 600X4.8		136.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	BROCHA TRUPER 3"		120.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	CINTA AISLANTE BITICINO		69.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	CLAVO CONCRETO PAVON 3"		20.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	FOCO AHORRADOR 24W ESPIRAL		125.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	ROLLO CABLE PPOT 12		4,634.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	RONDANA 1/2 PLANA		2.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	TORNILLO AR NC 1/2 GRADO 5		6.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	TUERCA HEX LIVIANA 1/2		20.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	ALAMBRO 1/4		69.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	APAGADOR VISIBLE		21.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	ALAMBRE RECOCIDO		29.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	AMELLA CERRADA 22X100		17.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	BOLSA CINTILLO 200X4.8 CUERVO		80.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	BOLSA DE CINTILLO FOSET		68.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	CINTA TEMPLEX 3M NEGRA		115.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	CLAVO CONCRETO PAVON 3"		68.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5		570.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622	BOLSA 150X3 MM CUERVO		58.00	0.00	
EA	2	06/09/2019	'000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,012.19	0.00	
5138 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	47,369.18	8,663.83	0.00	56,033.01
5138 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	47,369.18	8,663.83	0.00	56,033.01
5138 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	47,369.18	8,663.83	0.00	56,033.01
5138 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	47,369.18	8,663.83	0.00	56,033.01
D	2	30/09/2019	'000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		280.00	0.00	
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	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	4	01/07/2019	'000576	TOMATE		156.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576	ZANAHORIA		100.00	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	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,821.02	0.00	29,909.48
5139 3			SERVICIOS GENERALES	23,088.46	6,821.02	0.00	29,909.48
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,088.46	6,821.02	0.00	29,909.48
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	23,088.46	6,821.02	0.00	29,909.48
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,088.46	6,821.02	0.00	29,909.48
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	23,088.46	6,821.02	0.00	29,909.48
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	
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	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2	25/09/2019	000594 GARRAFON DE AGUA 19 LTS		840.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	2,911,862.96	0.00	0.00	2,911,862.96
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8110 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	2,445,862.96	965,000.00	0.00	1,480,862.96
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,445,842.96	965,000.00	0.00	1,480,842.96
8120 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,445,842.96	965,000.00	0.00	1,480,842.96
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	
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		140,000.00	0.00	
IA	2	19/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		50,000.00	0.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		140,000.00	0.00	
IA	1	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMBRE 2019		130,000.00	0.00	
IA	2	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019		110,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	965,000.00	965,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	965,000.00	965,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	965,000.00	965,000.00	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	
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	140,000.00	
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		140,000.00	0.00	
IA	2	19/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	50,000.00	
IA	2	19/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		50,000.00	0.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	140,000.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		140,000.00	0.00	
IA	1	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	130,000.00	
IA	1	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMBRE 2019		130,000.00	0.00	
IA	2	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019		0.00	110,000.00	
IA	2	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019		110,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,616,000.00	0.00	965,000.00	3,581,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,616,000.00	0.00	965,000.00	3,581,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,616,000.00	0.00	965,000.00	3,581,000.00
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	
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	140,000.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	19/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	50,000.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	140,000.00	
IA	1	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	130,000.00	
IA	2	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019		0.00	110,000.00	
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
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



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	245,775.00	1,283,206.56	1,536,214.72
8220 1			Sueldos Ordinarios	1,846,465.30	173,000.00	1,088,804.17	930,661.13
8220 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,284,880.66	0.00	899,033.94	385,846.72
8220 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,284,880.66	0.00	899,033.94	385,846.72
8220 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,284,880.66	0.00	899,033.94	385,846.72
8220 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,284,880.66	0.00	899,033.94	385,846.72
DC	15	15/07/2019	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	115,876.49	
DC	16	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	115,876.49	
DC	17	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	115,876.49	
DC	19	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	115,876.49	
DC	8	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	115,876.49	
DC	10	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	115,876.49	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	60,000.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	78,000.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	12,275.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	15,000.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,500.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	35,000.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	11,734.64	0.00	6,281.64	5,453.00



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,734.64	0.00	6,281.64	5,453.00
8220 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,734.64	0.00	6,281.64	5,453.00
8220 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,734.64	0.00	6,281.64	5,453.00
	DC	15	15/07/2019 000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	1,046.94	
	DC	16	30/07/2019 000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	1,046.94	
	DC	17	15/08/2019 000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,046.94	
	DC	19	30/08/2019 000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	1,046.94	
	DC	8	13/09/2019 000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,046.94	
	DC	10	30/09/2019 000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,046.94	
8220 1	132001		AGUINALDO	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
8220 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
8220 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	27,907.29	0.00	7,407.28	20,500.01
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	27,907.29	0.00	7,407.28	20,500.01
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,907.29	0.00	7,407.28	20,500.01
8220 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	27,907.29	0.00	7,407.28	20,500.01
	DC	16	30/07/2019 000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	6,041.99	
	DC	19	30/08/2019 000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	1,365.29	
8220 1	132007		VACACIONES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 1	134001		COMPENSACIONES	2,240.82	95,000.00	63,368.04	33,872.78
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,240.82	95,000.00	63,368.04	33,872.78
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,240.82	95,000.00	63,368.04	33,872.78
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,240.82	95,000.00	63,368.04	33,872.78
	DC	15	15/07/2019 000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	10,561.34	
	DC	16	30/07/2019 000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	10,561.34	
	DC	17	15/08/2019 000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,561.34	
	DC	19	30/08/2019 000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	10,561.34	
	DC	8	13/09/2019 000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,561.34	
	DC	10	30/09/2019 000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,561.34	
	DP	2	01/07/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		60,000.00	0.00	
	DP	3	01/09/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		35,000.00	0.00	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	73,797.63	78,000.00	112,713.27	39,084.36
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	73,797.63	78,000.00	112,713.27	39,084.36
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	73,797.63	78,000.00	112,713.27	39,084.36
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	73,797.63	78,000.00	112,713.27	39,084.36
	DC	15	15/07/2019 000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO		0.00	22,962.59	
	DC	16	30/07/2019 000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	25,471.78	
	DC	17	15/08/2019 000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	21,462.59	
	DC	19	30/08/2019 000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	28,891.13	
	DC	8	13/09/2019 000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,962.59	
	DC	10	30/09/2019 000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,962.59	
	DP	3	01/08/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		78,000.00	0.00	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	144,454.51	0.00	0.00	144,454.51
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	144,454.51	0.00	0.00	144,454.51
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	144,454.51	0.00	0.00	144,454.51
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	144,454.51	0.00	0.00	144,454.51
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	100,788.07	40,500.00	36,247.04	105,041.03
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,806.70	0.00	1,105.01	701.69
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,806.70	0.00	1,105.01	701.69
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,806.70	0.00	1,105.01	701.69
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,806.70	0.00	1,105.01	701.69
	DC	2	01/07/2019 000565 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	350.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	18/09/2019	000599 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA PREPARAR BOCADILLOS PARA 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	755.01	
8220 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	11,902.10	0.00	246.00	11,656.10
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,902.10	0.00	246.00	11,656.10
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,902.10	0.00	246.00	11,656.10
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,902.10	0.00	246.00	11,656.10
DC	5	18/09/2019	000599 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA PREPARAR BOCADILLOS PARA 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	246.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,991.90	0.00	23,122.16	29,869.74
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	52,991.90	0.00	23,122.16	29,869.74
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	52,991.90	0.00	23,122.16	29,869.74
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	52,991.90	0.00	23,122.16	29,869.74
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	
DC	18	14/08/2019	000605 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	3,200.00	
DC	21	31/08/2019	000610 COMPRA DE GASOLINA		0.00	2,201.90	
DC	9	17/09/2019	000612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,800.00	
DC	14	20/09/2019	000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	900.06	
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,000.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,513.00	0.00	3,858.00	4,655.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,513.00	0.00	3,858.00	4,655.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,513.00	0.00	3,858.00	4,655.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,513.00	0.00	3,858.00	4,655.00
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	
DC	10	07/08/2019	000587 MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSITOS DE RECICLAJE		0.00	430.00	
DC	7	06/09/2019	000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,399.00	
DC	14	20/09/2019	000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	1,000.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	626,178.91	20,000.00	145,880.35	500,298.56
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	2,088.00	5,736.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,824.00	0.00	2,088.00	5,736.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	7,824.00	0.00	2,088.00	5,736.00



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001 000001 000001 000001	DC 19	31/07/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL 000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO	7,824.00	0.00	2,088.00	5,736.00
DC 22	30/08/2019	000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO			0.00	696.00	
DC 11	30/09/2019	000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE			0.00	696.00	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	972.00	15,000.00	11,938.00	4,034.00
8220 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	972.00	15,000.00	11,938.00	4,034.00
8220 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	972.00	15,000.00	11,938.00	4,034.00
8220 3 352003 000001 000001 000001	DC 11	07/08/2019	000588 MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	222.00	
DC 6	03/09/2019	000608 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO			0.00	11,716.00	
DP 1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			15,000.00	0.00	
8220 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001	DC 11	07/08/2019	000588 MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,231.13	
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	104,683.41	0.00	13,231.13	91,452.28
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	104,683.41	0.00	13,231.13	91,452.28
8220 3 355001 000001 000001 000001	DC 3	30/07/2019	000566 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES DE CULTURA		0.00	5,480.01	
DC 1	06/08/2019	000567 REPARACION DE CAMIONETA LOBO GRIS AS 01			0.00	1,800.00	
DC 14	20/09/2019	000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ			0.00	951.12	
DP 2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	5,000.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	133,668.00	0.00	32,656.99	101,011.01
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	133,668.00	0.00	32,656.99	101,011.01
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	133,668.00	0.00	32,656.99	101,011.01
8220 3 375001 000001 000001 000001	DC 6	28/07/2019	000577 ALIMENTACION DE BALLET COZALT PRESENTACION TUVANOSA (CULIACAN)		0.00	1,933.99	
DC 12	30/09/2019	000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			0.00	723.00	
DP 5	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	30,000.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	103,489.14	0.00	63,911.37	39,577.77
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	103,489.14	0.00	63,911.37	39,577.77
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	103,489.14	0.00	63,911.37	39,577.77
8220 3 382001 000001 000001 000001	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	
DC 12	07/08/2019	000589 MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPETES ARTESANALES PARA FIESTAS PATRIAS			0.00	148.00	
DC 14	08/08/2019	000591 MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPETES ARTESANALES DE FIESTAS PATRIAS			0.00	204.00	
DC 23	28/08/2019	000617 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			0.00	1,528.02	
DC 2	30/08/2019	000568 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			0.00	2,611.00	
DC 3	31/08/2019	000569 DECORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL CALLEJON DE LOS GOBERNADORES			0.00	1,739.00	
DC 4	31/08/2019	000570 COMPRA DE MATERIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS			0.00	2,067.80	
DC 5	31/08/2019	000571 FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES POR FESTEJOS PATRIOS			0.00	5,000.00	
DC 6	31/08/2019	000572 FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES POR FESTEJOS PATRIOS			0.00	5,000.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	31/08/2019	000573 FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES POR FESTEJOS PATRIOS		0.00	5,000.00	
DC	15	01/09/2019	000622 MATERIAL PARA DECORACION EN FIESTAS PATRIAS		0.00	5,667.00	
DC	1	03/09/2019	000574 IMPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESCOLAR		0.00	1,942.30	
DC	7	06/09/2019	000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,012.19	
DC	4	09/09/2019	000598 PREPARACION DE BOCADILLOS PARA FESTEJO DE 15 DE SEP		0.00	1,819.00	
DC	5	18/09/2019	000599 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA PREPARAR BOCADILLOS PARA 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	168.00	
DC	14	20/09/2019	000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	16,034.42	
DC	13	23/09/2019	000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		0.00	2,459.14	
DC	13	23/09/2019	000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		0.00	797.80	
DC	16	26/09/2019	000623 MATERIAL PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,648.40	
DC	18	26/09/2019	000625 MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	2,830.00	
DC	17	27/09/2019	000624 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	1,642.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	113,630.82	0.00	10,566.84	103,063.98
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	113,630.82	0.00	10,566.84	103,063.98
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,630.82	0.00	10,566.84	103,063.98
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	113,630.82	0.00	10,566.84	103,063.98
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	
DC	3	19/09/2019	000597 ATENCION A ARTISTAS EN CALLEJONEADA		0.00	1,903.01	
DC	12	30/09/2019	000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		0.00	280.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,911.54	0.00	6,821.02	123,090.52
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	129,911.54	0.00	6,821.02	123,090.52
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	129,911.54	0.00	6,821.02	123,090.52
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	129,911.54	0.00	6,821.02	123,090.52
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	
DC	2	25/09/2019	000594 COMPRA DE GARRAFONES PARA OFICINA DE CULTURA		0.00	840.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	2,150,000.00	245,775.00	245,775.00	2,150,000.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	1,315,700.00	203,775.00	173,000.00	1,284,925.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,106,700.00	203,775.00	0.00	902,925.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,106,700.00	203,775.00	0.00	902,925.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,106,700.00	203,775.00	0.00	902,925.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,106,700.00	203,775.00	0.00	902,925.00
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		60,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		78,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,275.00	0.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,500.00	0.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		35,000.00	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	95,000.00	50,000.00
8230 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-45,000.00	0.00	95,000.00	50,000.00
8230 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-45,000.00	0.00	95,000.00	50,000.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-45,000.00	0.00	95,000.00	50,000.00



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	60,000.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	35,000.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	285,000.00	0.00	78,000.00	363,000.00
8230 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	285,000.00	0.00	78,000.00	363,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	285,000.00	0.00	78,000.00	363,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	285,000.00	0.00	78,000.00	363,000.00
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	78,000.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	111,922.01	7,000.00	40,500.00	145,422.01
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	7,000.00	0.00	73,500.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	80,500.00	7,000.00	0.00	73,500.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	80,500.00	7,000.00	0.00	73,500.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	80,500.00	7,000.00	0.00	73,500.00
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	692,877.99	35,000.00	20,000.00	677,877.99
8230 3 311001			ENERGIA ELECTRICA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 311001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 311001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 311001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-2,500.00	0.00	15,000.00	12,500.00
8230 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,500.00	0.00	15,000.00	12,500.00
8230 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	15,000.00	12,500.00
8230 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	15,000.00	12,500.00
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	15,000.00	
8230 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,000.00	5,000.00	0.00	122,000.00
8230 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	127,000.00	5,000.00	0.00	122,000.00
8230 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	127,000.00	5,000.00	0.00	122,000.00
8230 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	127,000.00	5,000.00	0.00	122,000.00
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,000.00	0.00	
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	1,037,431.56	1,032,540.54	4,891.02
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	885,029.17	885,029.17	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	695,258.94	695,258.94	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	695,258.94	695,258.94	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	695,258.94	695,258.94	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	695,258.94	695,258.94	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	
DC	17	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		115,876.49	0.00	
DC	19	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		115,876.49	0.00	
DC	8	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
DC	10	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		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	
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	115,876.49	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	115,876.49	
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	115,876.49	
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	115,876.49	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	6,281.64	6,281.64	0.00



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,281.64	6,281.64	0.00
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,281.64	6,281.64	0.00
8240 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,281.64	6,281.64	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	
DC	17	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		1,046.94	0.00	
DC	19	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,046.94	0.00	
DC	8	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	
DC	10	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		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	
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,046.94	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	1,046.94	
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,046.94	
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,046.94	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	7,407.28	7,407.28	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,407.28	7,407.28	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,407.28	7,407.28	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,407.28	7,407.28	0.00
DC	16	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		6,041.99	0.00	
DC	19	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,365.29	0.00	
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		0.00	6,041.99	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	1,365.29	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,368.04	63,368.04	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	
DC	17	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		10,561.34	0.00	
DC	19	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		10,561.34	0.00	
DC	8	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
DC	10	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		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	
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,561.34	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	10,561.34	
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,561.34	
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,561.34	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	112,713.27	112,713.27	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	112,713.27	112,713.27	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	112,713.27	112,713.27	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	112,713.27	112,713.27	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	
DC	17	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		21,462.59	0.00	
DC	19	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		28,891.13	0.00	
DC	8	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
DC	10	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	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		0.00	25,471.78	
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	21,462.59	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	28,891.13	
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,962.59	
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,962.59	



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

HORA:
12:28:01 p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,247.04	28,246.03	1,001.01
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,105.01	350.00	755.01
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,105.01	350.00	755.01
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,105.01	350.00	755.01
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,105.01	350.00	755.01
	DC	2 01/07/2019	'000565 ARTICULOS DE PAPELERIA		350.00	0.00	
	DC	5 18/09/2019	'000599 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA PREPARAR BOCADILLOS PARA 15 DE SEPTIEMBRE		755.01	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	246.00	0.00	246.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	246.00	0.00	246.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	246.00	0.00	246.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	246.00	0.00	246.00
	DC	5 18/09/2019	'000599 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA PREPARAR BOCADILLOS PARA 15 DE SEPTIEMBRE		246.00	0.00	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
	D	4 20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		0.00	900.06	
	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	
	DC	18 14/08/2019	'000605 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		3,200.00	0.00	
	DC	21 31/08/2019	'000610 COMPRA DE GASOLINA		2,201.90	0.00	
	DC	9 17/09/2019	'000612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		3,800.00	0.00	
	DC	14 20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ		900.06	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	
	DD	6 14/08/2019	'000605 GASOLINA MAGNA		0.00	3,200.00	
	DD	9 31/08/2019	'000610 GASOLINA MAGNA		0.00	2,201.90	
	DD	4 17/09/2019	'000612 GASOLINA MAGNA		0.00	3,800.00	
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00
	8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00
	D	4 20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		0.00	1,000.00	
	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	
	DC	10 07/08/2019	'000587 MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSITOS DE RECICLAJE		430.00	0.00	
	DC	7 06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,399.00	0.00	
	DC	14 20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ		1,000.00	0.00	
	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	'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 CABLE THW 12		0.00	12.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 CONTACTO DUPLEX E6028NR MODUS MARI		0.00	80.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 FOCO AHORRADOR		0.00	150.00	
	DD	7 04/07/2019	'000584 FOCO HALOGENO TI BULBO		0.00	17.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	'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	'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	'000582 CINTA VERDE 3M		0.00	23.00	
DD	4	09/08/2019	'000587 SOLDADURA 6011		0.00	68.00	
DD	4	09/08/2019	'000587 SOLERA 1/4		0.00	362.00	
EA	2	06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,399.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	110,880.35	106,990.34	3,890.01
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
D	1	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	696.00	
D	1	30/08/2019	'000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	696.00	
D	1	30/09/2019	'000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	696.00	
DC	19	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		696.00	0.00	
DC	22	30/08/2019	'000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	0.00	
DC	11	30/09/2019	'000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	0.00	
8240 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	11,938.00	11,938.00	0.00
8240 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,938.00	11,938.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,938.00	11,938.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,938.00	11,938.00	0.00
DC	11	07/08/2019	'000588 MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO		222.00	0.00	
DC	6	03/09/2019	'000608 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO		11,716.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000588 CAUTIN 45W 120V TRUPER		0.00	159.00	
DD	4	09/08/2019	'000588 PASTA P/ SOLDAR 100 GR TRUPER		0.00	29.00	
DD	4	09/08/2019	'000588 SOLDADURA 50X50 SOLIDA X METRO		0.00	34.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 FABRICACION DE CROSSOVER PASIVOS 3 VIAS		0.00	2,320.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DRIVER YAMAHA		0.00	1,508.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE EQUIPO ALIENPRO		0.00	812.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REVISION Y REPARACION DE CONTROLADOR DMX SENSILLO		0.00	696.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS JBL		0.00	1,392.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOCINA JBL 15		0.00	1,624.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOSINA CERWIN VEGA 15"		0.00	1,392.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOSINA SIN MARCA		0.00	696.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOSINA YAMAHA 15"		0.00	928.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE CROSSOVER YAMAHA		0.00	348.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,656.99	2,656.99	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,656.99	2,656.99	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,656.99	2,656.99	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,656.99	2,656.99	0.00
D	2	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		0.00	723.00	
DC	6	28/07/2019	'000577 ALIMENTACION DE BALLET COZALT PRESENTACION TUVANOSA (CULIACAN)		1,933.99	0.00	
DC	12	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		723.00	0.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 PEPINO		0.00	36.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 QUESO CHIHUAHUA		0.00	381.99	
DD	5	29/07/2019	'000577 SALCHICHA		0.00	30.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 SALSA		0.00	24.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	29/07/2019	'000577 TOMATE		0.00	108.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 AGUACATE		0.00	100.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 ATUN		0.00	68.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 BARRA DE PAN BIMBO		0.00	140.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CEBOLLA		0.00	54.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CHILE		0.00	58.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 LECHE CLAVEL		0.00	34.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 LECHUGA		0.00	20.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 LIMON		0.00	20.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 MAYONESSA		0.00	40.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 MEDIA CREMA		0.00	81.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 NARANJA		0.00	24.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CHILE DE ARBOL		0.00	38.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 CHORIZO		0.00	121.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 COCA COLA 3 LTS		0.00	368.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 ESPECIES		0.00	29.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 FRIJOL		0.00	74.00	
DD	5	29/07/2019	'000577 JAMON		0.00	85.00	
8240 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	63,911.37	61,924.37	1,987.00
8240 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	63,911.37	61,924.37	1,987.00
8240 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,911.37	61,924.37	1,987.00
8240 3	382001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,911.37	61,924.37	1,987.00
D	2	28/08/2019	'000617 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		0.00	1,528.02	
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		0.00	16,034.42	
D	3	23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		0.00	797.80	
D	3	23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		0.00	2,459.14	
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		2,765.04	0.00	
DC	10	04/07/2019	'000581 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		508.00	0.00	
DC	14	09/07/2019	'000595 COMPRA DE MOÑOS Y ARTCULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		320.26	0.00	
DC	12	07/08/2019	'000589 MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPETES ARTESANALES PARA FIESTAS PATRIAS		148.00	0.00	
DC	14	08/08/2019	'000591 MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPETES ARTESANALES DE FIESTAS PATRIAS		204.00	0.00	
DC	23	28/08/2019	'000617 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		1,528.02	0.00	
DC	2	30/08/2019	'000568 COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		2,611.00	0.00	
DC	3	31/08/2019	'000569 DECORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL CALLEJON DE LOS GOBERNADORES		1,739.00	0.00	
DC	4	31/08/2019	'000570 COMPRA DE MATERIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS		2,067.80	0.00	
DC	5	31/08/2019	'000571 FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES POR FESTEJOS PATRIOS		5,000.00	0.00	
DC	6	31/08/2019	'000572 FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES POR FESTEJOS PATRIOS		5,000.00	0.00	
DC	7	31/08/2019	'000573 FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES POR FESTEJOS PATRIOS		5,000.00	0.00	
DC	15	01/09/2019	'000622 MATERIAL PARA DECORACION EN FIESTAS PATRIAS		5,667.00	0.00	
DC	1	03/09/2019	'000574 IMPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESCOLAR		1,942.30	0.00	
DC	7	06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		2,012.19	0.00	
DC	4	09/09/2019	'000598 PREPARACION DE BOCADILLOS PARA FESTEJO DE 15 DE SEP		1,819.00	0.00	
DC	5	18/09/2019	'000599 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA PREPARAR BOCADILLOS PARA 15 DE SEPTIEMBRE		168.00	0.00	
DC	14	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ		16,034.42	0.00	
DC	13	23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		797.80	0.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		2,459.14	0.00	
DC	16	26/09/2019	'000623 MATERIAL PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS		1,648.40	0.00	
DC	18	26/09/2019	'000625 MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		2,830.00	0.00	
DC	17	27/09/2019	'000624 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS		1,642.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 REFRESCO DE 3 LTS COCA COLA		0.00	598.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 SALCHICHA		0.00	281.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 SERVILLETA		0.00	79.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 TOMATE		0.00	154.02	
DD	4	01/07/2019	'000575 VASO		0.00	140.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 AGUACATE		0.00	175.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 CUCHARA		0.00	26.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 FRIJOL		0.00	298.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 PEPINO		0.00	90.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 PLATO CON DIVISION		0.00	102.02	
DD	4	01/07/2019	'000575 PLATO HONDO		0.00	54.00	
DD	4	01/07/2019	'000575 QUESO CHIHUAHUA		0.00	768.00	
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	7	04/07/2019	'000581 BARNIZ MAPLE		0.00	138.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 BOLA DE HILO CORDEL		0.00	210.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 BROCHA MR PANCJO 2"		0.00	16.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 LIJA DE AGUA		0.00	10.00	
DD	7	04/07/2019	'000581 LIJA PARA MADERA		0.00	9.00	
DD	8	10/07/2019	'000595 CINTA		0.00	50.00	
DD	8	10/07/2019	'000595 MANTA TRIGUENA		0.00	120.26	
DD	8	10/07/2019	'000595 MONOS		0.00	150.00	
DD	4	09/08/2019	'000591 BOLSAS CINTILLO 100X2.5 MM		0.00	204.00	
DD	4	09/08/2019	'000589 COSTAL POLIPROPILENO 70X1.1		0.00	90.00	
DD	4	09/08/2019	'000589 GUANTE LATEX GRANDE		0.00	58.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 SOLDADURA 6011		0.00	102.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 CINTA METRICA 5.5 MTS		0.00	142.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 CUBETA		0.00	159.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 CUBETA DARAWEL PEGADURO		0.00	160.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 DISCO DE CORTE 9"		0.00	158.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 PAR DE GUANTES LATEX		0.00	30.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 PAR DE GUANTES LATEX MEDIANO		0.00	60.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 SACO DE 50 KG YESO MAXIMO		0.00	210.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 SACO DE 50 KGS CAL SAN LORENZO		0.00	208.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 VARILLA 3/8 12 MTS		0.00	142.00	
DD	3	31/08/2019	'000571 FOCOS COLORES VARIOS 11 W ADIR		0.00	5,000.00	
DD	3	31/08/2019	'000572 FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR		0.00	5,000.00	
DD	3	31/08/2019	'000573 FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR		0.00	5,000.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 CINTILLO 100 PZA VORTECK 2.5 MM		0.00	145.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 CINTILLO CUERVO 3MM		0.00	204.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 DESARMADOR PHILLIPS 1/4		0.00	63.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 FOCO AHORRADOR ESPIRAL		0.00	184.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 HEXAGONAL POLLERA 25 MM		0.00	200.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 QO 130 UNIDAD PASTILLA		0.00	164.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 AEROSOL NEGRO MATE		0.00	57.01	
DD	3	31/08/2019	'000570 AGLOS TABACO AEROSOL		0.00	147.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	29.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 ARMELLA ABIERTA 23 X 110		0.00	48.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 CADENA GALVANIZADA		0.00	40.79	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/08/2019	'000570	CANDADO MASTER		0.00	226.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS		0.00	710.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	FRANELA GRIS		0.00	40.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	PINTURA AEROSOL NEGRO MATE		0.00	114.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	PINTURA AEROSOL ORO METALICO		0.00	136.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	ROLLO DE CINTA MASKING TRUPER		0.00	40.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	TINNER		0.00	54.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	AEROSOL NEGRO BRILLANTE		0.00	114.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA		0.00	210.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	BROCHA BYP 6"		0.00	136.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	BROCHA TRUPPER 1"		0.00	13.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	CINTA AISLANTE ELECTRICA		0.00	92.00	
DD	3	31/08/2019	'000569	CINTA MASKING TAPE 203		0.00	80.00	
DD	3	31/08/2019	'000568	ALAMBRO		0.00	1,150.00	
DD	3	31/08/2019	'000568	BOLA DE HILO CORDEL		0.00	650.00	
DD	1	04/09/2019	'000574	IMPRESION DE LONA DE 4.60 X 2.60		0.00	1,942.30	
DD	5	27/09/2019	'000622	AMELLA CERRADA 22X100		0.00	17.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	SILICON TRANSPARENTE		0.00	316.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	SUJETA PARA CABLE 100 PZA		0.00	184.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	TUBO CONDUIT		0.00	170.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	VARILLA 3/8		0.00	142.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	FOCO CLARO 100W		0.00	70.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	LATA PINTAVIN BLANCA		0.00	160.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	LATA RIVINOL ROJO TAURINO		0.00	96.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	PIJA TABLAROCA 10X 1 1/2		0.00	50.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	PISTOLA CALAFATEADORA		0.00	51.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	RORNILLO AR GRADO 5		0.00	6.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	CINTILLO 200 X 2.5		0.00	19.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	CLAVO 2 1/2		0.00	68.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	CLAVO 2"		0.00	68.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	CLAVO 3"		0.00	68.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	CYBOR 40 PH 10		0.00	260.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	FOCO AHORRADOR 20 W		0.00	425.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	AEROSOL CAFE		0.00	171.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	AEROSOL NEGRO BRILLANTE		0.00	108.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	145.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	BOLSA SUJ P/CABLE 100 PZA		0.00	92.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	BOLSA SUJ PARA CABLES 100 PZAS		0.00	92.00	
DD	5	27/09/2019	'000625	CINTA 3M TEMPLEX		0.00	69.00	
DD	5	27/09/2019	'000624	BOLA DE HILO CORDEL YUCATAN		0.00	650.00	
DD	5	27/09/2019	'000624	BROCHA TRUPER 3"		0.00	80.00	
DD	5	27/09/2019	'000624	CUBETA DARAWEL PEGADURO		0.00	678.00	
DD	5	27/09/2019	'000624	LIJA 180		0.00	36.00	
DD	5	27/09/2019	'000624	LIJA 220		0.00	36.00	
DD	5	27/09/2019	'000624	SOCKET VAQUELITA 111		0.00	48.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	SACO DE YESO		0.00	102.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	SOLDADURA 60/40		0.00	180.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	TAQUETE 3/8 2"		0.00	1.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	TORNILLO GRADO 5 3/8		0.00	48.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	TUERCA LIVIANA 9.5		0.00	16.00	
DD	5	27/09/2019	'000624	AEROSOL NEGRO BRILLANTE 283		0.00	114.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	FRASCO RESISTOL BLANCO 1LT		0.00	113.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	MANGUERA EXTRUPAC 1/2		0.00	17.00	
DD	5	27/09/2019	'000623	MECATE CORDON NYLON 8MM		0.00	203.40	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/09/2019	'000623 PINCELES KIT 5 PZAS		0.00	35.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 RIVINOL ROJO TAURINO 1LT		0.00	96.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 RONDANILLA GARRUCHA 2" FIERRO		0.00	113.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 BOLSA CINTILLO 600X4.8		0.00	136.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 BROCHA TRUPER 3"		0.00	120.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 CINTA AISLANTE BITICINO		0.00	69.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 CLAVO CONCRETO PAVON 3"		0.00	20.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 FOCO AHORRADOR 24W ESPIRAL		0.00	125.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 FRASCO PEGAMENTO CONTACTO		0.00	153.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 RONDANA 1/2 PLANA		0.00	2.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 TORNILLO AR NC 1/2 GRADO 5		0.00	6.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 TUERCA HEX LIVIANA 1/2		0.00	20.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 ALAMBRON 1/4		0.00	69.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 APAGADOR VISIBLE		0.00	21.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 ARMELLA CERRADA 25X130		0.00	11.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 BOLSA 150X3 MM CUERVO		0.00	58.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 BOLSA CINTILLO 200X4.8 CUERVO		0.00	80.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 BOLSA DE CINTILLO FOSET		0.00	68.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 CINTA TEMPLEX 3M NEGRA		0.00	115.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 CLAVO CONCRETO PAVON 3"		0.00	68.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 ROLLO CABLE PPOT 12		0.00	4,634.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5		0.00	570.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	29.00	
EA	2	06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,012.19	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	10,566.84	8,663.83	1,903.01
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	10,566.84	8,663.83	1,903.01
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,566.84	8,663.83	1,903.01
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,566.84	8,663.83	1,903.01
D	2	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		0.00	280.00	
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	
DC	3	19/09/2019	'000597 ATENCION A ARTISTAS EN CALLEJONEADA		1,903.01	0.00	
DC	12	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		280.00	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	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,821.02	6,821.02	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,821.02	6,821.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,821.02	6,821.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,821.02	6,821.02	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	
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	
DC	2	25/09/2019	'000594 COMPRA DE GARRAFONES PARA OFICINA DE CULTURA		840.00	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	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
DD	2	25/09/2019	'000594 GARRAFON DE AGUA 19 LTS		0.00	840.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	59,660.79	1,032,540.54	961,471.89	130,729.44
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	885,029.17	885,029.17	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	695,258.94	695,258.94	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	695,258.94	695,258.94	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	695,258.94	695,258.94	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	695,258.94	695,258.94	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	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		115,876.49	0.00	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	115,876.49	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		115,876.49	0.00	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	115,876.49	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	115,876.49	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	115,876.49	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	6,281.64	6,281.64	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,281.64	6,281.64	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,281.64	6,281.64	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,281.64	6,281.64	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	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		1,046.94	0.00	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,046.94	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,046.94	0.00	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	1,046.94	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	13/09/2019	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,046.94	
EA	7	30/09/2019	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	
EA	7	30/09/2019	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,046.94	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	7,407.28	7,407.28	0.00
8250 1	132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,407.28	7,407.28	0.00
8250 1	132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,407.28	7,407.28	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,407.28	7,407.28	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	
EA	6	30/08/2019	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,365.29	0.00	
EA	6	30/08/2019	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	1,365.29	
8250 1	134001			COMPENSACIONES	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00
8250 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00
8250 1	134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,368.04	63,368.04	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	
EA	1	15/08/2019	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		10,561.34	0.00	
EA	1	15/08/2019	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,561.34	
EA	6	30/08/2019	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		10,561.34	0.00	
EA	6	30/08/2019	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	10,561.34	
EA	5	13/09/2019	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
EA	5	13/09/2019	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,561.34	
EA	7	30/09/2019	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
EA	7	30/09/2019	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,561.34	
8250 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	112,713.27	112,713.27	0.00
8250 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	112,713.27	112,713.27	0.00
8250 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	112,713.27	112,713.27	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	112,713.27	112,713.27	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	
EA	1	15/08/2019	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		21,462.59	0.00	
EA	1	15/08/2019	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	21,462.59	
EA	6	30/08/2019	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		28,891.13	0.00	
EA	6	30/08/2019	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	28,891.13	
EA	5	13/09/2019	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
EA	5	13/09/2019	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,962.59	
EA	7	30/09/2019	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
EA	7	30/09/2019	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,962.59	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	19,377.40	28,246.03	24,078.03	23,545.40
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	16,122.16	16,122.16	0.00



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		900.06	0.00	
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		0.00	900.06	
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	
DD	6	14/08/2019	'000605 GASOLINA MAGNA		3,200.00	0.00	
DD	9	31/08/2019	'000610 GASOLINA MAGNA		2,201.90	0.00	
DD	4	17/09/2019	'000612 GASOLINA MAGNA		3,800.00	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000604 GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	1,800.00	
EA	2	15/08/2019	'000603 GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA		0.00	4,220.20	
EA	3	20/08/2019	'000605 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	3,200.00	
EA	4	12/09/2019	'000610 COMPRA DE GASOLINA		0.00	2,201.90	
EA	6	18/09/2019	'000612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,800.00	
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	100.00	3,858.00	2,399.00	1,559.00
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	100.00	3,858.00	2,399.00	1,559.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100.00	3,858.00	2,399.00	1,559.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	100.00	3,858.00	2,399.00	1,559.00
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		1,000.00	0.00	
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		0.00	1,000.00	
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	
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	'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 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	'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	'000584 ROSETA GRANDE 4.5" IUSA		34.00	0.00	
DD	7	04/07/2019	'000584 SOCKET VAQUELITA 111		12.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000587 SOLDADURA 6011		68.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000587 SOLERA 1/4		362.00	0.00	
EA	2	06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,399.00	0.00	
EA	2	06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,399.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	40,283.39	106,990.34	40,089.69	107,184.04
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,088.00	2,088.00	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	
D	1	30/08/2019	'000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	696.00	
D	1	30/08/2019	'000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	0.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/09/2019	'000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	0.00	
D	1	30/09/2019	'000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	696.00	
8250 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	11,938.00	11,716.00	222.00
8250 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,938.00	11,716.00	222.00
8250 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,938.00	11,716.00	222.00
8250 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,938.00	11,716.00	222.00
DD	4	09/08/2019	'000588 CAUTIN 45W 120V TRUPER		159.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000588 PASTA P/ SOLDAR 100 GR TRUPER		29.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000588 SOLDADURA 50X50 SOLIDA X METRO		34.00	0.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 FABRICACION DE CROSSOVER PASIVOS 3 VIAS		2,320.00	0.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DRIVER YAMAHA		1,508.00	0.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS JBL		1,392.00	0.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REVISION Y REPARACION DE CONTROLADOR DMX SENSILLO		696.00	0.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOCINA JBL 15		1,624.00	0.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOSINA CERWIN VEGA 15"		1,392.00	0.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOSINA SIN MARCA		696.00	0.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE BOSINA YAMAHA 15"		928.00	0.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE CROSSOVER YAMAHA		348.00	0.00	
DD	3	04/09/2019	'000608 REPARACION DE EQUIPO ALIENPRO		812.00	0.00	
EA	1	06/09/2019	'000608 REPARACION DE EUIPO DE SONIDO		0.00	11,716.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,656.99	723.00	1,933.99
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,656.99	723.00	1,933.99
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,656.99	723.00	1,933.99
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,656.99	723.00	1,933.99
D	2	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		723.00	0.00	
D	2	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		0.00	723.00	
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	
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	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	15,890.99	61,924.37	22,831.57	54,983.79
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,890.99	61,924.37	22,831.57	54,983.79
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,890.99	61,924.37	22,831.57	54,983.79
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,890.99	61,924.37	22,831.57	54,983.79
D	2	28/08/2019	'000617 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		0.00	1,528.02	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/08/2019	'000617 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		1,528.02	0.00	
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		16,034.42	0.00	
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		0.00	16,034.42	
D	3	23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		797.80	0.00	
D	3	23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		0.00	797.80	
D	3	23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		2,459.14	0.00	
D	3	23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		0.00	2,459.14	
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	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 AGUACATE		175.00	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	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	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	
DD	4	09/08/2019	'000589 COSTAL POLIPROPILENO 70X1.1		90.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000589 GUANTE LATEX GRANDE		58.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'000591 BOLSAS CINTILLO 100X2.5 MM		204.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 VARILLA 3/8 12 MTS		142.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000571 FOCOS COLORES VARIOS 11 W ADIR		5,000.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000572 FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR		5,000.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000573 FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR		5,000.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA		210.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 PAR DE GUANTES LATEX		30.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 PAR DE GUANTES LATEX MEDIANO		60.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 SOLDADURA 6011		102.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 AEROSOL NEGRO BRILLANTE		114.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 DESARMADOR PHILLIPS 1/4		63.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 FOCO AHORRADOR ESPIRAL		184.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 HEXAGONAL POLLERA 25 MM		200.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 QO 130 UNIDAD PASTILLA		164.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 SACO DE 50 KG YESO MAXIMO		210.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 SACO DE 50 KGS CAL SAN LORENZO		208.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 ALAMBRE RECOCIDO		29.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 ARMELLA ABIERTA 23 X 110		48.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 CADENA GALVANIZADA		40.79	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 CANDADO MASTER		226.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 CINTILLO 100 PZA VORTECK 2.5 MM		145.00	0.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/08/2019	'000570 CINTILLO CUERVO 3MM		204.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 PINTURA AEROSOL NEGRO MATE		114.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 PINTURA AEROSOL ORO METALICO		136.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 ROLLO DE CINTA MASKING TRUPER		40.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 TINNER		54.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 AEROSOL NEGRO MATE		57.01	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000570 AGLOS TABACO AEROSOL		147.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 BROCHA BYP 6"		136.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 BROCHA TRUPPER 1"		13.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 CINTA AISLANTE ELECTRICA		92.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 CINTA MASKING TAPE 203		80.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS		710.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 FRANELA GRIS		40.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 ALAMBRO		1,150.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 BOLA DE HILO CORDEL		650.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 CINTA METRICA 5.5 MTS		142.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 CUBETA		159.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 CUBETA DARAWEL PEGADURO		160.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 DISCO DE CORTE 9"		158.00	0.00	
DD	1	04/09/2019	'000574 IMPRESION DE LONA DE 4.60 X 2.60		1,942.30	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5		570.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 ALAMBRE RECOCIDO		29.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 BOLSA 150X3 MM CUERVO		58.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 SILICON TRANSPARENTE		316.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 SUJETA PARA CABLE 100 PZA		184.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 TUBO CONDUIT		170.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 VARILLA 3/8		142.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 FOCO CLARO 100W		70.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 LATA PINTAVIN BLANCA		160.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 LATA RIVINOL ROJO TAURINO		96.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 PIJA TABLAROCA 10X 1 1/2		50.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 PISTOLA CALAFATEADORA		51.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 RORNILLO AR GRADO 5		6.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CINTILLO 200 X 2.5		19.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CLAVO 2 1/2		68.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CLAVO 2"		68.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CLAVO 3"		68.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CYBOR 40 PH 10		260.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 FOCO AHORRADOR 20 W		425.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 AEROSOL CAFE		171.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 AEROSOL NEGRO BRILLANTE		108.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 ALAMBRE RECOCIDO		145.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 BOLSA SUJ P/CABLE 100 PZA		92.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 BOLSA SUJ PARA CABLES 100 PZAS		92.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 CINTA 3M TEMPLEX		69.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 BOLA DE HILO CORDEL YUCATAN		650.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 BROCHA TRUPER 3"		80.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 CUBETA DARAWEL PEGADURO		678.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 LIJA 180		36.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 LIJA 220		36.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 SOCKET VAQUELITA 111		48.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 SACO DE YESO		102.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 SOLDADURA 60/40		180.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 TAQUETE 3/8 2"		1.00	0.00	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	27/09/2019	'000623 TORNILLO GRADO 5 3/8		48.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 TUERCA LIVIANA 9.5		16.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000624 AEROSOL NEGRO BRILLANTE 283		114.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 FRASCO RESISTOL BLANCO 1LT		113.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 MANGUERA EXTRUPAC 1/2		17.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 MECATE CORDON NYLON 8MM		203.40	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 PINCELES KIT 5 PZAS		35.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 RIVINOL ROJO TAURINO 1LT		96.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 RONDANILLA GARRUCHA 2" FIERRO		113.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 BOLSA CINTILLO 600X4.8		136.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 BROCHA TRUPER 3"		120.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 CINTA AISLANTE BITICINO		69.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 CLAVO CONCRETO PAVON 3"		20.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 FOCO AHORRADOR 24W ESPIRAL		125.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 FRASCO PEGAMENTO CONTACTO		153.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 RONDANA 1/2 PLANA		2.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 TORNILLO AR NC 1/2 GRADO 5		6.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 TUERCA HEX LIVIANA 1/2		20.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 ALAMBRON 1/4		69.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 APAGADOR VISIBLE		21.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 ARMELLA CERRADA 25X130		11.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 AMELLA CERRADA 22X100		17.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 BOLSA CINTILLO 200X4.8 CUERVO		80.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 BOLSA DE CINTILLO FOSET		68.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 CINTA TEMPLEX 3M NEGRA		115.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 CLAVO CONCRETO PAVON 3"		68.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 ROLLO CABLE PPOT 12		4,634.00	0.00	
EA	2	06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,012.19	
EA	2	06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		2,012.19	0.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,663.83	1,780.00	6,883.83
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	8,663.83	1,780.00	6,883.83
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,663.83	1,780.00	6,883.83
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,663.83	1,780.00	6,883.83
D	2	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		280.00	0.00	
D	2	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		0.00	280.00	
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 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	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 TOMATE		156.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000576 ZANAHORIA		100.00	0.00	
DD	6	01/07/2019	'000578 ZANAHORIA		200.00	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	



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

HORA:
12:28:01 p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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	
EA	3	12/09/2019	'000564 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CUARTETO SINALOA EN FESTIVAL)			0.00	1,500.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		585.00	6,821.02	0.00	7,406.02
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		585.00	6,821.02	0.00	7,406.02
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		585.00	6,821.02	0.00	7,406.02
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		585.00	6,821.02	0.00	7,406.02
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	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	2	25/09/2019	'000594 GARRAFON DE AGUA 19 LTS		840.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	961,471.89	961,471.89	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	885,029.17	885,029.17	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	695,258.94	695,258.94	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	695,258.94	695,258.94	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	695,258.94	695,258.94	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	695,258.94	695,258.94	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	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		115,876.49	0.00	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	115,876.49	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		115,876.49	0.00	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	115,876.49	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	115,876.49	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	115,876.49	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	6,281.64	6,281.64	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,281.64	6,281.64	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,281.64	6,281.64	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,281.64	6,281.64	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	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		1,046.94	0.00	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,046.94	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,046.94	0.00	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	1,046.94	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,046.94	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,046.94	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	7,407.28	7,407.28	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	7,407.28	7,407.28	0.00



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,407.28	7,407.28	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,407.28	7,407.28	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	
EA		6 30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,365.29	0.00	
EA		6 30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	1,365.29	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	63,368.04	63,368.04	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	
EA		1 15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		10,561.34	0.00	
EA		1 15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	10,561.34	
EA		6 30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		10,561.34	0.00	
EA		6 30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	10,561.34	
EA		5 13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
EA		5 13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,561.34	
EA		7 30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
EA		7 30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,561.34	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	112,713.27	112,713.27	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	112,713.27	112,713.27	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	112,713.27	112,713.27	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	112,713.27	112,713.27	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	
EA		1 15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		21,462.59	0.00	
EA		1 15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	21,462.59	
EA		6 30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		28,891.13	0.00	
EA		6 30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	28,891.13	
EA		5 13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
EA		5 13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,962.59	
EA		7 30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
EA		7 30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,962.59	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	24,078.03	24,078.03	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		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		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,122.16	16,122.16	0.00
D		4 20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		900.06	0.00	
D		4 20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		0.00	900.06	
EA		2 15/08/2019	'000604 GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		1,800.00	0.00	
EA		2 15/08/2019	'000604 GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	1,800.00	



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

HORA:
12:28:01 p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/08/2019	000603 GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA		4,220.20	0.00	
EA	2	15/08/2019	000603 GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA		0.00	4,220.20	
EA	3	20/08/2019	000605 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		3,200.00	0.00	
EA	3	20/08/2019	000605 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	3,200.00	
EA	4	12/09/2019	000610 COMPRA DE GASOLINA		2,201.90	0.00	
EA	4	12/09/2019	000610 COMPRA DE GASOLINA		0.00	2,201.90	
EA	6	18/09/2019	000612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		3,800.00	0.00	
EA	6	18/09/2019	000612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,800.00	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
D	4	20/09/2019	000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		1,000.00	0.00	
D	4	20/09/2019	000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		0.00	1,000.00	
EA	2	06/09/2019	000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,399.00	0.00	
EA	2	06/09/2019	000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,399.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	40,089.69	40,089.69	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,088.00	2,088.00	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	
D	1	30/08/2019	000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	0.00	
D	1	30/08/2019	000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	696.00	
D	1	30/09/2019	000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	0.00	
D	1	30/09/2019	000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	696.00	
8260 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00
8260 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00
EA	1	06/09/2019	000608 REPARACION DE EUIPO DE SONIDO		11,716.00	0.00	
EA	1	06/09/2019	000608 REPARACION DE EUIPO DE SONIDO		0.00	11,716.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	723.00	723.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	723.00	723.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	723.00	723.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	723.00	723.00	0.00
D	2	30/09/2019	000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		723.00	0.00	
D	2	30/09/2019	000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		0.00	723.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	22,831.57	22,831.57	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	22,831.57	22,831.57	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,831.57	22,831.57	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	22,831.57	22,831.57	0.00
D	2	28/08/2019	000617 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		1,528.02	0.00	
D	2	28/08/2019	000617 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		0.00	1,528.02	
D	4	20/09/2019	000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		16,034.42	0.00	
D	4	20/09/2019	000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		0.00	16,034.42	
D	3	23/09/2019	000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		797.80	0.00	
D	3	23/09/2019	000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		0.00	797.80	
D	3	23/09/2019	000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		2,459.14	0.00	
D	3	23/09/2019	000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		0.00	2,459.14	



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	06/09/2019	000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		2,012.19	0.00	
EA	2	06/09/2019	000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,012.19	
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
D	2	30/09/2019	000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		280.00	0.00	
D	2	30/09/2019	000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		0.00	280.00	
EA	3	12/09/2019	000564 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CUARTETO SINALOA EN FESTIVAL)		1,500.00	0.00	
EA	3	12/09/2019	000564 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CUARTETO SINALOA EN FESTIVAL)		0.00	1,500.00	
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	961,471.89	0.00	3,390,027.78
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,779,624.96	885,029.17	0.00	2,664,654.13
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,330,305.34	695,258.94	0.00	2,025,564.28
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,330,305.34	695,258.94	0.00	2,025,564.28
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,330,305.34	695,258.94	0.00	2,025,564.28
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,330,305.34	695,258.94	0.00	2,025,564.28
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	
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		115,876.49	0.00	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		115,876.49	0.00	
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	12,265.36	6,281.64	0.00	18,547.00
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,265.36	6,281.64	0.00	18,547.00
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,265.36	6,281.64	0.00	18,547.00
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,265.36	6,281.64	0.00	18,547.00
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	
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		1,046.94	0.00	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,046.94	0.00	
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	5,092.71	7,407.28	0.00	12,499.99
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,092.71	7,407.28	0.00	12,499.99
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,092.71	7,407.28	0.00	12,499.99
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,092.71	7,407.28	0.00	12,499.99
EA	2	30/07/2019	000601 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO		6,041.99	0.00	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,365.29	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	120,759.18	63,368.04	0.00	184,127.22
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	120,759.18	63,368.04	0.00	184,127.22
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	120,759.18	63,368.04	0.00	184,127.22
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	120,759.18	63,368.04	0.00	184,127.22
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	
EA	1	15/08/2019	000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		10,561.34	0.00	
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		10,561.34	0.00	
EA	5	13/09/2019	000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
EA	7	30/09/2019	000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	311,202.37	112,713.27	0.00	423,915.64
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	311,202.37	112,713.27	0.00	423,915.64



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

HORA:
12:28:01p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	311,202.37	112,713.27	0.00	423,915.64
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	311,202.37	112,713.27	0.00	423,915.64
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	
EA	1	15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		21,462.59	0.00	
EA	6	30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		28,891.13	0.00	
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
EA	7	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	76,044.92	24,078.03	0.00	100,122.95
	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	16,122.16	0.00	67,630.26
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,508.10	16,122.16	0.00	67,630.26
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,508.10	16,122.16	0.00	67,630.26
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	51,508.10	16,122.16	0.00	67,630.26
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		900.06	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000604 GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		1,800.00	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000603 GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA		4,220.20	0.00	
EA	3	20/08/2019	'000605 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		3,200.00	0.00	
EA	4	12/09/2019	'000610 COMPRA DE GASOLINA		2,201.90	0.00	
EA	6	18/09/2019	'000612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		3,800.00	0.00	
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	387.00	2,399.00	0.00	2,786.00
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	387.00	2,399.00	0.00	2,786.00
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	2,399.00	0.00	2,786.00
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	2,399.00	0.00	2,786.00
D	4	20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		1,000.00	0.00	
EA	2	06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,399.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	543,600.01	40,089.69	0.00	583,689.70
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	4,176.00	2,088.00	0.00	6,264.00
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,176.00	2,088.00	0.00	6,264.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,176.00	2,088.00	0.00	6,264.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,176.00	2,088.00	0.00	6,264.00
D	1	31/07/2019	'000614 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		696.00	0.00	
D	1	30/08/2019	'000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	0.00	
D	1	30/09/2019	'000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	0.00	
	8270 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	8,528.00	11,716.00	0.00	20,244.00
	8270 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,528.00	11,716.00	0.00	20,244.00
	8270 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	11,716.00	0.00	20,244.00
	8270 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	11,716.00	0.00	20,244.00
EA	1	06/09/2019	'000608 REPARACION DE EUIPO DE SONIDO		11,716.00	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,332.00	723.00	0.00	4,055.00
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,332.00	723.00	0.00	4,055.00
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,332.00	723.00	0.00	4,055.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,332.00	723.00	0.00	4,055.00
D	2	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		723.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	416,804.19	22,831.57	0.00	439,635.76
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	416,804.19	22,831.57	0.00	439,635.76
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	416,804.19	22,831.57	0.00	439,635.76
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	416,804.19	22,831.57	0.00	439,635.76



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

HORA:
12:28:01 p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/08/2019	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		1,528.02	0.00	
D	4	20/09/2019	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		16,034.42	0.00	
D	3	23/09/2019	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		797.80	0.00	
D	3	23/09/2019	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		2,459.14	0.00	
EA	2	06/09/2019	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,012.19	0.00	
8270 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	47,369.18	1,780.00	0.00	49,149.18
8270 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	47,369.18	1,780.00	0.00	49,149.18
8270 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	47,369.18	1,780.00	0.00	49,149.18
8270 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	47,369.18	1,780.00	0.00	49,149.18
D	2	30/09/2019	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		280.00	0.00	
EA	3	12/09/2019	000564	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CUARTETO SINALOA EN FESTIVAL)		1,500.00	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,503.46	0.00	0.00	22,503.46
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	10,151,268.09	10,154,625.29	26,254,960.07