



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

HORA:
12:27:15p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	107,069.56	330,000.00	300,098.11	136,971.45
1112			Bancos/Tesorería	107,069.56	330,000.00	300,098.11	136,971.45
DD	1	06/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	7	30/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANORTE	107,069.56	330,000.00	300,098.11	136,971.45
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	107,069.56	330,000.00	300,098.11	136,971.45
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	
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	
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	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,978.98	350,000.00	330,000.00	36,978.98
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	330,000.00	330,000.00	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
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/ESCRITORIO/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



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000001 000005		EQUIPO DE COMPUTO MON/SAMSUNG MOD SA1045200 PRO CPU COMPAQ MOD 6200PRO	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	183,324.88	0.00	0.00	183,324.88
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
	1242 1 000001		ADMINISTRATIVO	123,529.70	0.00	0.00	123,529.70
	1242 1 000001 000001		MEZCLADORA	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
	1242 1 000001 000002		REPRODUCTOR DE DVD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1242 1 000001 000003		AMPLIFICADOR PARA VOCES	4,650.30	0.00	0.00	4,650.30
	1242 1 000001 000004		CONTROLADOR	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
	1242 1 000001 000005		UN SNAKE	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
	1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
	1242 1 000001 000007		REPRODUCTOR DE DVD	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	1242 1 000001 000008		MEZCLADORA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	1242 1 000001 000009		SISTEMA INALAMBRICO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001		ADMINISTRATIVO	19,686.00	0.00	0.00	19,686.00
	1242 3 000001 000001		CAMARA FOTOGRAFICA/FUNDA CANON	2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
	1242 3 000001 000002		CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE	9,707.00	0.00	0.00	9,707.00
	1242 3 000001 000003		VIDEO PROYECTOR EPSON	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001		ADMINISTRATIVO	129,590.00	0.00	0.00	129,590.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA FORD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000001 000002		VEHICULO CHEVY	79,590.00	0.00	0.00	79,590.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	0.00	0.00	51,403.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001		ADMINISTRATIVO	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
	1246 5 000001 000001		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 5 000001 000002		TRANSMISOR DE TV APACHE 2001 MARCA ELECTRONICA 2000	29,627.00	0.00	0.00	29,627.00
	1246 5 000001 000003		VIDEO CAMARA DIGITAL BCR DVD610	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
	1246 5 000001 000004		JUEGO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 3 ELEM	3,785.00	0.00	0.00	3,785.00
	1246 5 000001 000005		ANTENA OMNIDIRECCIONAL	906.00	0.00	0.00	906.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001		ADMINISTRATIVO	11,395.00	0.00	0.00	11,395.00
	1246 7 000001 000001		PISTOLA DE PERNO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
	1246 7 000001 000002		2 DISCOS DE 20 KGS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1246 7 000001 000003		5 DISCOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1246 7 000001 000004		6 DISCOS DE 2 KGS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1246 7 000001 000005		2 DISCOS DE 2.5 KGS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1246 7 000001 000006		2 DISCOS DE 10 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	0.00	0.00	16,817.85
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.31	0.00	0.00	1,040.31
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53.70	0.00	0.00	53.70
	1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,479.49	0.00	0.00	6,479.49
	1263 4		EQUIPO DE COMUNICACION	2,640.63	0.00	0.00	2,640.63
	1263 5		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	284.82	0.00	0.00	284.82
	1263 6		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,702.36	0.00	0.00	3,702.36
	1263 7		EQUIPO DE SONIDO	2,616.54	0.00	0.00	2,616.54
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,671,992.47	279,402.11	360,814.34	1,753,404.70
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	257,906.91	257,906.91	0.00
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	257,906.91	257,906.91	0.00
	EA	1 15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	124,653.44	
	EA	1 15/08/2019	'000602 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		124,653.44	0.00	
	EA	6 30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	133,253.47	
	EA	6 30/08/2019	'000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		133,253.47	0.00	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100,047.14	21,495.20	48,924.70	127,476.64
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100,047.14	21,495.20	48,924.70	127,476.64
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	6,020.20	9,220.20	5,401.90	2,201.90
	DD	6 14/08/2019	'GICGB8 48910 14/08/2019 000000000 000001 000605 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,200.00	



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/08/2019	GICGB8	065637 31/08/2019 0000000000 000001 000610 COMPRA DE GASOLINA		0.00	2,201.90	
EA	2	15/08/2019	GICGB8	48770 10/07/2019 0000000000 1 000604		1,800.00	0.00	
EA	2	15/08/2019	GICGB8	64982 31/07/2019 0000000000 1 000603		4,220.20	0.00	
EA	3	20/08/2019	GICGB8	48910 14/08/2019 0000000000 1 000605		3,200.00	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	
EA	7	30/08/2019	ZAPM461	4268 30/08/2019 0000000000 1 000607		12,275.00	0.00	
2112 1 000019				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	13,209.00	0.00	0.00	13,209.00
2112 1 000022				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,350,201.76	0.00	48,781.64	1,398,983.40
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,350,201.76	0.00	48,781.64	1,398,983.40
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	425,819.53	0.00	21,193.30	447,012.83
2117 1 000008 000001				ISR 2017	143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117 1 000009				ISSSTE	678,802.80	0.00	27,147.54	705,950.34
2117 1 000009 000001				CUOTA ISSSTE	413,049.47	0.00	21,256.46	434,305.93
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	
2117 1 000009 000002				PRESTAMO ISSSTE	265,753.33	0.00	5,891.08	271,644.41
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	
2117 1 000010				STASACO	12,609.76	0.00	440.80	13,050.56
2117 1 000010 000001				CUOTAS SINDICALES 2017	4,668.72	0.00	0.00	4,668.72
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,743.57	0.00	5,201.09	226,944.66
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	221,743.57	0.00	5,201.09	226,944.66
2119 1 000001				PRESTAMO DE ISSSTE	220,467.57	0.00	0.00	220,467.57
3120				Donaciones de Capital	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1				MUNICIPIO DE COSALA	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3120 1 000001				DONACION DE ACTIVOS FIJOS	320,278.62	0.00	0.00	320,278.62
3210				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220				Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,615,099.43	0.00	0.00	-1,615,099.43
3220 1				Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,615,099.43	0.00	0.00	-1,615,099.43
3220 1 000001				Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-195,991.39	0.00	0.00	-195,991.39
3220 1 000002				Resultado de Ejercicio Anteriores 2016	-267,650.13	0.00	0.00	-267,650.13
4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	3,011,000.00	0.00	330,000.00	3,341,000.00
4221				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,011,000.00	0.00	330,000.00	3,341,000.00
4221 9				Subsidios del Municipio de Cosala	3,011,000.00	0.00	330,000.00	3,341,000.00
4221 9 910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,011,000.00	0.00	330,000.00	3,341,000.00
IA	1	15/08/2019	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	140,000.00	
IA	2	19/08/2019	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	50,000.00	
IA	3	30/08/2019	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019		0.00	140,000.00	
5110				Servicios Personales	2,089,070.86	306,688.55	0.00	2,395,759.41
5111				Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,562,058.32	231,752.98	0.00	1,793,811.30
5111 1				SERVICIOS PERSONALES	1,562,058.32	231,752.98	0.00	1,793,811.30
5111 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	1,562,058.32	231,752.98	0.00	1,793,811.30
5111 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,562,058.32	231,752.98	0.00	1,793,811.30
5111 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,562,058.32	231,752.98	0.00	1,793,811.30
5111 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,562,058.32	231,752.98	0.00	1,793,811.30
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	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	527,012.54	74,935.57	0.00	601,948.11



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	527,012.54	74,935.57	0.00	601,948.11
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	14,359.24	2,093.88	0.00	16,453.12
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,359.24	2,093.88	0.00	16,453.12
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,359.24	2,093.88	0.00	16,453.12
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	14,359.24	2,093.88	0.00	16,453.12
	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	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	11,134.70	1,365.29	0.00	12,499.99
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,134.70	1,365.29	0.00	12,499.99
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,134.70	1,365.29	0.00	12,499.99
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,134.70	1,365.29	0.00	12,499.99
	EA	6 30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,365.29	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	141,881.86	21,122.68	0.00	163,004.54
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	141,881.86	21,122.68	0.00	163,004.54
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	141,881.86	21,122.68	0.00	163,004.54
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	141,881.86	21,122.68	0.00	163,004.54
	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	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	359,636.74	50,353.72	0.00	409,990.46
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	359,636.74	50,353.72	0.00	409,990.46
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	359,636.74	50,353.72	0.00	409,990.46
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	359,636.74	50,353.72	0.00	409,990.46
	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	
	5120		Materiales y Suministros	102,821.52	11,863.97	0.00	114,685.49
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,830.58	5,042.07	0.00	22,872.65
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	17,830.58	5,042.07	0.00	22,872.65
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,165.31	0.00	0.00	10,165.31
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,165.31	0.00	0.00	10,165.31
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,165.31	0.00	0.00	10,165.31
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,165.31	0.00	0.00	10,165.31
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,386.28	0.00	0.00	3,386.28
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,528.30	5,401.90	0.00	62,930.20
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	57,528.30	5,401.90	0.00	62,930.20
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,528.30	5,401.90	0.00	62,930.20
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	57,528.30	5,401.90	0.00	62,930.20
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	57,528.30	5,401.90	0.00	62,930.20
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	57,528.30	5,401.90	0.00	62,930.20
	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	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,696.00	430.00	0.00	3,126.00
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,696.00	430.00	0.00	3,126.00
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,516.00	430.00	0.00	1,946.00
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,516.00	430.00	0.00	1,946.00
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,516.00	430.00	0.00	1,946.00
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,516.00	430.00	0.00	1,946.00
	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	
	5130		Servicios Generales	609,951.55	30,682.82	0.00	640,634.37
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,872.00	696.00	0.00	5,568.00
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	4,872.00	696.00	0.00	5,568.00
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	4,872.00	696.00	0.00	5,568.00
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,872.00	696.00	0.00	5,568.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,872.00	696.00	0.00	5,568.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,872.00	696.00	0.00	5,568.00



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/08/2019	'000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	53,824.60	6,689.00	0.00	60,513.60
5135 3			SERVICIOS GENERALES	53,824.60	6,689.00	0.00	60,513.60
5135 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	8,528.00	222.00	0.00	8,750.00
5135 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,528.00	222.00	0.00	8,750.00
5135 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	222.00	0.00	8,750.00
5135 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	222.00	0.00	8,750.00
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	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	5,265.99	0.00	0.00	5,265.99
5137 3			SERVICIOS GENERALES	5,265.99	0.00	0.00	5,265.99
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,265.99	0.00	0.00	5,265.99
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,265.99	0.00	0.00	5,265.99
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,265.99	0.00	0.00	5,265.99
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,265.99	0.00	0.00	5,265.99
5138			Servicios Oficiales	492,041.49	23,297.82	0.00	515,339.31
5138 3			SERVICIOS GENERALES	492,041.49	23,297.82	0.00	515,339.31
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	436,288.48	23,297.82	0.00	459,586.30
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	436,288.48	23,297.82	0.00	459,586.30
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	436,288.48	23,297.82	0.00	459,586.30
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	436,288.48	23,297.82	0.00	459,586.30
D	2	28/08/2019	'000617 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		1,528.02	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 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 VARILLA 3/8 12 MTS		142.00	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	'000570 DESARMADOR PHILLIPS 1/4		63.00	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	'000570 ALAMBRE RECOCIDO		29.00	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	'000569 PINTURA AEROSOL NEGRO MATE		114.00	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	'000569 BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA		210.00	0.00	



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/08/2019	'000569 BROCHA BYP 6"		136.00	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	'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	
5138 3	382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	55,753.01	0.00	0.00	55,753.01
5138 3	382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,753.01	0.00	0.00	55,753.01
5138 3	382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,753.01	0.00	0.00	55,753.01
5138 3	382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,753.01	0.00	0.00	55,753.01
5139			Otros Servicios Generales	29,069.48	0.00	0.00	29,069.48
5139 3			SERVICIOS GENERALES	29,069.48	0.00	0.00	29,069.48
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,069.48	0.00	0.00	29,069.48
5139 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	29,069.48	0.00	0.00	29,069.48
5139 3	399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	29,069.48	0.00	0.00	29,069.48
5139 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	29,069.48	0.00	0.00	29,069.48
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	2,050,862.96	330,000.00	0.00	1,720,862.96
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,050,842.96	330,000.00	0.00	1,720,842.96
8120 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,050,842.96	330,000.00	0.00	1,720,842.96
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	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8140 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	330,000.00	330,000.00	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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	3,011,000.00	0.00	330,000.00	3,341,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,011,000.00	0.00	330,000.00	3,341,000.00
8150 9	910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,011,000.00	0.00	330,000.00	3,341,000.00
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	
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



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001		QUINQUENIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	132001		AGUINALDO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	134001		COMPENSACIONES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	147,454.51	0.00	0.00	147,454.51
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	84,288.38	0.00	0.00	84,288.38
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,288.38	0.00	0.00	15,288.38
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	517,184.32	0.00	0.00	517,184.32
8210 3	311001		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	311001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	311001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	311001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	313001		AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	313001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	313001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	313001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	314001		TELEFONO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	314001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	314001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,230,733.03	130,275.00	491,785.34	1,869,222.69
8220 1			Sueldos Ordinarios	1,537,019.40	78,000.00	396,963.55	1,218,055.85
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	993,127.68	0.00	322,027.98	671,099.70
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	993,127.68	0.00	322,027.98	671,099.70
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	993,127.68	0.00	322,027.98	671,099.70
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	993,127.68	0.00	322,027.98	671,099.70
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	
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	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	9,640.76	0.00	2,093.88	7,546.88
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,640.76	0.00	2,093.88	7,546.88
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,640.76	0.00	2,093.88	7,546.88
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,640.76	0.00	2,093.88	7,546.88
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	
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	21,865.30	0.00	1,365.29	20,500.01
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	21,865.30	0.00	1,365.29	20,500.01
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,865.30	0.00	1,365.29	20,500.01
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,865.30	0.00	1,365.29	20,500.01
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	41,118.14	0.00	21,122.68	19,995.46
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	41,118.14	0.00	21,122.68	19,995.46



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	41,118.14	0.00	21,122.68	19,995.46
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	41,118.14	0.00	21,122.68	19,995.46
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	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	25,363.26	78,000.00	50,353.72	53,009.54
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	25,363.26	78,000.00	50,353.72	53,009.54
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,363.26	78,000.00	50,353.72	53,009.54
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,363.26	78,000.00	50,353.72	53,009.54
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	
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	93,388.87	35,000.00	16,863.97	111,524.90
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,456.70	0.00	0.00	1,456.70
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,456.70	0.00	0.00	1,456.70
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,456.70	0.00	0.00	1,456.70
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,456.70	0.00	0.00	1,456.70
8220 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	10,900.01	0.00	0.00	10,900.01
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	11,902.10	0.00	0.00	11,902.10
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,902.10	0.00	0.00	11,902.10
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,902.10	0.00	0.00	11,902.10
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,902.10	0.00	0.00	11,902.10
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,971.70	0.00	10,401.90	34,569.80
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	44,971.70	0.00	10,401.90	34,569.80
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	44,971.70	0.00	10,401.90	34,569.80
8220 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	44,971.70	0.00	10,401.90	34,569.80
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	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
8220 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	7,484.00	0.00	430.00	7,054.00
8220 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,484.00	0.00	430.00	7,054.00
8220 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,484.00	0.00	430.00	7,054.00
8220 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,484.00	0.00	430.00	7,054.00
DC	10	07/08/2019	'000587 MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSITOS DE RECICLAJE		0.00	430.00	
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	600,110.76	5,000.00	65,682.82	539,427.94
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	7,128.00	0.00	696.00	6,432.00



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,128.00	0.00	696.00	6,432.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,128.00	0.00	696.00	6,432.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,128.00	0.00	696.00	6,432.00
	DC 22	30/08/2019	000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	696.00	
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	972.00	0.00	222.00	750.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	972.00	0.00	222.00	750.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	972.00	0.00	222.00	750.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	972.00	0.00	222.00	750.00
	DC 11	07/08/2019	000588 MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	222.00	
	8220 3 353001		INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,203.40	0.00	6,800.00	92,403.40
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	99,203.40	0.00	6,800.00	92,403.40
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99,203.40	0.00	6,800.00	92,403.40
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99,203.40	0.00	6,800.00	92,403.40
	DC 1	06/08/2019	000567 REPARACION DE CAMIONETA LOBO GRIS AS 01		0.00	1,800.00	
	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	131,734.01	0.00	30,000.00	101,734.01
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	131,734.01	0.00	30,000.00	101,734.01
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	131,734.01	0.00	30,000.00	101,734.01
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	131,734.01	0.00	30,000.00	101,734.01
	DP 5	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	30,000.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	99,895.84	0.00	23,297.82	76,598.02
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	99,895.84	0.00	23,297.82	76,598.02
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99,895.84	0.00	23,297.82	76,598.02
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	99,895.84	0.00	23,297.82	76,598.02
	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	
	DC 7	31/08/2019	000573 FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES POR FESTEJOS PATRIOS		0.00	5,000.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	105,246.99	0.00	0.00	105,246.99
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	105,246.99	0.00	0.00	105,246.99
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	105,246.99	0.00	0.00	105,246.99
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	105,246.99	0.00	0.00	105,246.99
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	123,930.52	0.00	0.00	123,930.52
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	123,930.52	0.00	0.00	123,930.52
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	123,930.52	0.00	0.00	123,930.52
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	123,930.52	0.00	0.00	123,930.52
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,150,000.00	130,275.00	130,275.00	2,150,000.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	1,315,700.00	90,275.00	78,000.00	1,303,425.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,046,700.00	90,275.00	0.00	956,425.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,046,700.00	90,275.00	0.00	956,425.00



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,046,700.00	90,275.00	0.00	956,425.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,046,700.00	90,275.00	0.00	956,425.00
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	
	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	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	5,000.00	35,000.00	141,922.01
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	-377.99	0.00	0.00	-377.99
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-377.99	0.00	0.00	-377.99
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-377.99	0.00	0.00	-377.99
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-377.99	0.00	0.00	-377.99
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,500.00	5,000.00	0.00	73,500.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	78,500.00	5,000.00	0.00	73,500.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	78,500.00	5,000.00	0.00	73,500.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	78,500.00	5,000.00	0.00	73,500.00
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	5,000.00	662,877.99
	8230 3 311001		ENERGIA ELECTRICA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 311001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 311001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	361,510.34	361,510.34	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	306,688.55	306,688.55	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
DC		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	
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	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
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	
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	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
DC	19	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	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	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	
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	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	50,353.72	50,353.72	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,353.72	50,353.72	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,353.72	50,353.72	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,353.72	50,353.72	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	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	11,863.97	11,863.97	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,401.90	5,401.90	0.00
8240 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	5,401.90	5,401.90	0.00
8240 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,401.90	5,401.90	0.00
8240 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,401.90	5,401.90	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	
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	
8240 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	430.00	430.00	0.00
8240 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	430.00	430.00	0.00
8240 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	430.00	430.00	0.00
8240 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	430.00	430.00	0.00
DC	10	07/08/2019	'000587 MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSITOS DE RECICLAJE		430.00	0.00	
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	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	30,682.82	30,682.82	0.00
8240 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/08/2019	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	696.00	
DC	22	30/08/2019	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	0.00	
8240 3 352003				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	222.00	222.00	0.00
8240 3 352003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	222.00	222.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	222.00	222.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	222.00	222.00	0.00
DC	11	07/08/2019	000588	MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO		222.00	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	
8240 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	23,297.82	23,297.82	0.00
8240 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	23,297.82	23,297.82	0.00
8240 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,297.82	23,297.82	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,297.82	23,297.82	0.00
D	2	28/08/2019	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		0.00	1,528.02	
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	
DD	4	09/08/2019	000589	GUANTE LATEX GRANDE		0.00	58.00	
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	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	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	000570	ARMELLA ABIERTA 23 X 110		0.00	48.00	
DD	3	31/08/2019	000570	CADENA GALVANIZADA		0.00	40.79	
DD	3	31/08/2019	000570	CANDADO MASTER		0.00	226.00	
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	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	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	000569	BROCHA TRUPPER 1"		0.00	13.00	



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	'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	'000568 SOLDADURA 6011		0.00	102.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 ALAMBRON		0.00	1,150.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 BOLA DE HILO CORDEL		0.00	650.00	
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	'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 GUAOTES LATEX		0.00	30.00	
DD	3	31/08/2019	'000568 PAR DE GUAOTES LATEX MEDIANO		0.00	60.00	
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	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	92,432.14	361,510.34	334,080.84	119,861.64
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	306,688.55	306,688.55	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
EA	1	15/08/2019	'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	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
EA	1	15/08/2019	'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	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
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	21,122.68	21,122.68	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	50,353.72	50,353.72	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,353.72	50,353.72	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,353.72	50,353.72	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,353.72	50,353.72	0.00
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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	26,776.60	11,863.97	12,893.27	25,747.30
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	350.00	0.00	0.00	350.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	350.00	0.00	0.00	350.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	350.00	0.00	0.00	350.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	350.00	0.00	0.00	350.00
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	6,020.20	5,401.90	9,220.20	2,201.90
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,020.20	5,401.90	9,220.20	2,201.90
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,020.20	5,401.90	9,220.20	2,201.90
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,020.20	5,401.90	9,220.20	2,201.90
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	
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	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,129.00	430.00	0.00	1,559.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,129.00	430.00	0.00	1,559.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,129.00	430.00	0.00	1,559.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,129.00	430.00	0.00	1,559.00
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	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	65,655.54	30,682.82	2,224.02	94,114.34
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	1	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	
8250 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	222.00	0.00	222.00
8250 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	222.00	0.00	222.00
8250 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	222.00	0.00	222.00
8250 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	222.00	0.00	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	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1,933.99	0.00	0.00	1,933.99
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,933.99	0.00	0.00	1,933.99
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,933.99	0.00	0.00	1,933.99
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,933.99	0.00	0.00	1,933.99
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	19,484.29	23,297.82	1,528.02	41,254.09
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,484.29	23,297.82	1,528.02	41,254.09
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,484.29	23,297.82	1,528.02	41,254.09



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,484.29	23,297.82	1,528.02	41,254.09
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	
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 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 VARILLA 3/8 12 MTS		142.00	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	'000570 DESARMADOR PHILLIPS 1/4		63.00	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	'000570 ALAMBRE RECOCIDO		29.00	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	'000569 PINTURA AEROSOL NEGRO MATE		114.00	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	'000569 BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA		210.00	0.00	
DD	3	31/08/2019	'000569 BROCHA BYP 6"		136.00	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 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	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,383.83	0.00	0.00	8,383.83
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,383.83	0.00	0.00	8,383.83
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,383.83	0.00	0.00	8,383.83
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,383.83	0.00	0.00	8,383.83
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,566.02	0.00	0.00	6,566.02
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,566.02	0.00	0.00	6,566.02
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,566.02	0.00	0.00	6,566.02
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,566.02	0.00	0.00	6,566.02
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	334,080.84	334,080.84	0.00



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	306,688.55	306,688.55	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
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	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
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	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,365.29	1,365.29	0.00
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	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
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	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	50,353.72	50,353.72	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	50,353.72	50,353.72	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,353.72	50,353.72	0.00
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	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	12,893.27	12,893.27	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,220.20	9,220.20	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	9,220.20	9,220.20	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,220.20	9,220.20	0.00
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	
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	



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	20/08/2019	000605 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		0.00	3,200.00	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,224.02	2,224.02	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
D	1	30/08/2019	000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	0.00	
D	1	30/08/2019	000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	696.00	
8260 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	1,528.02	1,528.02	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	1,528.02	1,528.02	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,528.02	1,528.02	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,528.02	1,528.02	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	
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	2,738,697.79	334,080.84	0.00	3,072,778.63
8270 1			Sueldos Ordinarios	2,089,070.86	306,688.55	0.00	2,395,759.41
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,562,058.32	231,752.98	0.00	1,793,811.30
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,562,058.32	231,752.98	0.00	1,793,811.30
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,562,058.32	231,752.98	0.00	1,793,811.30
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,562,058.32	231,752.98	0.00	1,793,811.30
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	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	14,359.24	2,093.88	0.00	16,453.12
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	14,359.24	2,093.88	0.00	16,453.12
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,359.24	2,093.88	0.00	16,453.12
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,359.24	2,093.88	0.00	16,453.12
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	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	11,134.70	1,365.29	0.00	12,499.99
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	11,134.70	1,365.29	0.00	12,499.99
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,134.70	1,365.29	0.00	12,499.99
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,134.70	1,365.29	0.00	12,499.99
EA	6	30/08/2019	000606 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,365.29	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	141,881.86	21,122.68	0.00	163,004.54
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	141,881.86	21,122.68	0.00	163,004.54
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	141,881.86	21,122.68	0.00	163,004.54
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	141,881.86	21,122.68	0.00	163,004.54



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	359,636.74	50,353.72	0.00	409,990.46
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	359,636.74	50,353.72	0.00	409,990.46
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	359,636.74	50,353.72	0.00	409,990.46
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	359,636.74	50,353.72	0.00	409,990.46
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	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	76,044.92	12,893.27	0.00	88,938.19
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	9,220.20	0.00	60,728.30
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	51,508.10	9,220.20	0.00	60,728.30
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	51,508.10	9,220.20	0.00	60,728.30
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	51,508.10	9,220.20	0.00	60,728.30
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	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	387.00	0.00	0.00	387.00
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	387.00	0.00	0.00	387.00
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	0.00	0.00	387.00
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	387.00	0.00	0.00	387.00
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	544,296.01	2,224.02	0.00	546,520.03
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	4,872.00	696.00	0.00	5,568.00
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	4,872.00	696.00	0.00	5,568.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,872.00	696.00	0.00	5,568.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,872.00	696.00	0.00	5,568.00
D	1	30/08/2019	000615 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	0.00	
8270 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
8270 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
8270 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
8270 3 352003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	416,804.19	1,528.02	0.00	418,332.21
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	416,804.19	1,528.02	0.00	418,332.21
8270 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	416,804.19	1,528.02	0.00	418,332.21
8270 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	416,804.19	1,528.02	0.00	418,332.21
D	2	28/08/2019	000617 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		1,528.02	0.00	
8270 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	47,369.18	0.00	0.00	47,369.18
8270 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	47,369.18	0.00	0.00	47,369.18
8270 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	47,369.18	0.00	0.00	47,369.18
8270 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	47,369.18	0.00	0.00	47,369.18
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,503.46	0.00	0.00	22,503.46
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



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

HORA:
12:27:16p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					24,823,351.03	3,611,654.81	3,632,644.81	25,625,185.49