



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

HORA:
12:27:39p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	136,971.45	240,000.00	243,160.46	133,810.99
1112			Bancos/Tesorería	136,971.45	240,000.00	243,160.46	133,810.99
1112 1			BANORTE	136,971.45	240,000.00	243,160.46	133,810.99
1112 1 000001			BANORTE 0283236987	136,971.45	240,000.00	243,160.46	133,810.99
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	
D	1	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	48.00	
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	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	36,978.98	245,000.00	263,885.60	18,093.38
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	240,000.00	240,000.00	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	462,086.04	0.00	0.00	462,086.04
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	97,768.16	0.00	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/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	43,674.15	0.00	0.00	43,674.15
1241 3 000001			ADMINISTRATIVO	43,674.15	0.00	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



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,753,404.70	237,464.46	303,535.35	1,819,475.59
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	217,951.57	217,951.57	0.00
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	217,951.57	217,951.57	0.00
	EA	5 13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	110,153.44	
	EA	5 13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		110,153.44	0.00	
	EA	7 30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	107,798.13	
	EA	7 30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		107,798.13	0.00	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	127,476.64	19,217.90	30,085.70	138,344.44
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	127,476.64	19,217.90	30,085.70	138,344.44
	2112 1 000008		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	2,201.90	6,001.90	3,800.00	0.00
	DD	4 17/09/2019	'GICGB8 49022 17/09/2019 0000000000 000001 000612 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	3,800.00	
	EA	4 12/09/2019	'GICGB8 065637 31/08/2019 0000000000 1 000610		2,201.90	0.00	
	EA	6 18/09/2019	'GICGB8 49022 17/09/2019 0000000000 1 000612		3,800.00	0.00	
	2112 1 000012		MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
	2112 1 000019		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	13,209.00	0.00	840.00	14,049.00



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	25/09/2019	BECCM28]			0.00	840.00	
			1115[25/09/2019[0000000000[000001[000594 [COMPRA DE GARRAFONES P					
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		1,398,983.40	0.00	50,943.15	1,449,926.55
2117	1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,398,983.40	0.00	50,943.15	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		447,012.83	0.00	20,999.50	468,012.33
2117	1 000008 000001		ISR 2017		143,390.98	0.00	0.00	143,390.98
2117	1 000009		ISSSTE		705,950.34	0.00	29,502.85	735,453.19
2117	1 000009 000001		CUOTA ISSSTE		434,305.93	0.00	21,256.46	455,562.39
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		271,644.41	0.00	8,246.39	279,890.80
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		13,050.56	0.00	440.80	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		226,944.66	294.99	4,554.93	231,204.60
2119	1		ACREEDORES DIVERSOS		226,944.66	294.99	4,554.93	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 del Sector Público		3,341,000.00	0.00	240,000.00	3,581,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,341,000.00	0.00	240,000.00	3,581,000.00
4221	9		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		3,341,000.00	0.00	240,000.00	3,581,000.00
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		2,395,759.41	268,894.72	0.00	2,664,654.13
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,793,811.30	231,752.98	0.00	2,025,564.28
5111	1		SERVICIOS PERSONALES		1,793,811.30	231,752.98	0.00	2,025,564.28
5111	1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		1,793,811.30	231,752.98	0.00	2,025,564.28
5111	1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		1,793,811.30	231,752.98	0.00	2,025,564.28
5111	1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,793,811.30	231,752.98	0.00	2,025,564.28
5111	1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		1,793,811.30	231,752.98	0.00	2,025,564.28
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		601,948.11	37,141.74	0.00	639,089.85
5113	1		SERVICIOS PERSONALES		601,948.11	37,141.74	0.00	639,089.85
5113	1 131001		QUINQUENIOS		16,453.12	2,093.88	0.00	18,547.00
5113	1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		16,453.12	2,093.88	0.00	18,547.00
5113	1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		16,453.12	2,093.88	0.00	18,547.00
5113	1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		16,453.12	2,093.88	0.00	18,547.00
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		12,499.99	0.00	0.00	12,499.99
5113	1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		12,499.99	0.00	0.00	12,499.99
5113	1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		12,499.99	0.00	0.00	12,499.99



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	12,499.99	0.00	0.00	12,499.99
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	163,004.54	21,122.68	0.00	184,127.22
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	163,004.54	21,122.68	0.00	184,127.22
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	163,004.54	21,122.68	0.00	184,127.22
	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	409,990.46	13,925.18	0.00	423,915.64
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	409,990.46	13,925.18	0.00	423,915.64
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	409,990.46	13,925.18	0.00	423,915.64
	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	114,685.49	8,982.86	0.00	123,668.35
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,872.65	631.00	0.00	23,503.65
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	22,872.65	631.00	0.00	23,503.65
	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	62,930.20	4,700.06	0.00	67,630.26
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	62,930.20	4,700.06	0.00	67,630.26
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,930.20	4,700.06	0.00	67,630.26
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	62,930.20	4,700.06	0.00	67,630.26
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	62,930.20	4,700.06	0.00	67,630.26
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	62,930.20	4,700.06	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	4 17/09/2019	'000612 GASOLINA MAGNA		3,800.00	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,126.00	2,399.00	0.00	5,525.00
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,126.00	2,399.00	0.00	5,525.00
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,946.00	2,399.00	0.00	4,345.00
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,946.00	2,399.00	0.00	4,345.00
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,946.00	2,399.00	0.00	4,345.00
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,946.00	2,399.00	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	
	EA	2 06/09/2019	'000609 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,399.00	0.00	
	5130		Servicios Generales	640,634.37	50,239.37	0.00	690,873.74
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,568.00	696.00	0.00	6,264.00
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	5,568.00	696.00	0.00	6,264.00
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	5,568.00	696.00	0.00	6,264.00
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,568.00	696.00	0.00	6,264.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,568.00	696.00	0.00	6,264.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,568.00	696.00	0.00	6,264.00
	D	1 30/09/2019	'000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,513.60	12,667.12	0.00	73,180.72
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	60,513.60	12,667.12	0.00	73,180.72
	5135 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	8,750.00	11,716.00	0.00	20,466.00
	5135 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,750.00	11,716.00	0.00	20,466.00
	5135 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,750.00	11,716.00	0.00	20,466.00
	5135 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,750.00	11,716.00	0.00	20,466.00
	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	



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	5,265.99	723.00	0.00	5,988.99
5137 3			SERVICIOS GENERALES	5,265.99	723.00	0.00	5,988.99
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,265.99	723.00	0.00	5,988.99
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,265.99	723.00	0.00	5,988.99
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,265.99	723.00	0.00	5,988.99
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	5,265.99	723.00	0.00	5,988.99
D	2	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		723.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	515,339.31	35,313.25	0.00	550,652.56
5138 3			SERVICIOS GENERALES	515,339.31	35,313.25	0.00	550,652.56
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	459,586.30	35,033.25	0.00	494,619.55
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	459,586.30	35,033.25	0.00	494,619.55
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	459,586.30	35,033.25	0.00	494,619.55
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	459,586.30	35,033.25	0.00	494,619.55
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	
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 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 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 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 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 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 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	'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	'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	'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	'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	



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	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	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	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	000622	BOLSA DE CINTILLO FOSSET		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	
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	BOLSA 150X3 MM CUERVO		58.00	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	AMELLA CERRADA 22X100		17.00	0.00	
DD	5	27/09/2019	000622	BOLSA CINTILLO 200X4.8 CUERVO		80.00	0.00	
EA	2	06/09/2019	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,012.19	0.00	
5138 3	382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	55,753.01	280.00	0.00	56,033.01
5138 3	382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	55,753.01	280.00	0.00	56,033.01
5138 3	382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	55,753.01	280.00	0.00	56,033.01
5138 3	382003 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	55,753.01	280.00	0.00	56,033.01
D	2	30/09/2019	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		280.00	0.00	
5139				Otros Servicios Generales	29,069.48	840.00	0.00	29,909.48
5139 3				SERVICIOS GENERALES	29,069.48	840.00	0.00	29,909.48
5139 3	399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,069.48	840.00	0.00	29,909.48
5139 3	399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	29,069.48	840.00	0.00	29,909.48
5139 3	399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	29,069.48	840.00	0.00	29,909.48
5139 3	399001 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	29,069.48	840.00	0.00	29,909.48
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	1,720,862.96	240,000.00	0.00	1,480,862.96
8120 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,720,842.96	240,000.00	0.00	1,480,842.96
8120 9	910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,720,842.96	240,000.00	0.00	1,480,842.96
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	240,000.00	240,000.00	0.00



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	240,000.00	240,000.00	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	3,341,000.00	0.00	240,000.00	3,581,000.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,341,000.00	0.00	240,000.00	3,581,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,341,000.00	0.00	240,000.00	3,581,000.00
	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



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	517,184.32	0.00	0.00	517,184.32
8210 3 311001			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 311001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 311001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 313001			AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001			TELEFONO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 314001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 314001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 353001			INSTALACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	400,184.32	0.00	0.00	400,184.32
8210 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,869,222.69	53,500.00	386,507.97	1,536,214.72
8220 1			Sueldos Ordinarios	1,218,055.85	35,000.00	322,394.72	930,661.13
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	671,099.70	0.00	285,252.98	385,846.72
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	671,099.70	0.00	285,252.98	385,846.72
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	671,099.70	0.00	285,252.98	385,846.72
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	671,099.70	0.00	285,252.98	385,846.72
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	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	7,546.88	0.00	2,093.88	5,453.00
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,546.88	0.00	2,093.88	5,453.00



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,546.88	0.00	2,093.88	5,453.00
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,546.88	0.00	2,093.88	5,453.00
	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	20,500.01	0.00	0.00	20,500.01
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	20,500.01	0.00	0.00	20,500.01
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,500.01	0.00	0.00	20,500.01
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,500.01	0.00	0.00	20,500.01
	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	19,995.46	35,000.00	21,122.68	33,872.78
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	19,995.46	35,000.00	21,122.68	33,872.78
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,995.46	35,000.00	21,122.68	33,872.78
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,995.46	35,000.00	21,122.68	33,872.78
	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	3	01/09/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		35,000.00	0.00	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	53,009.54	0.00	13,925.18	39,084.36
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	53,009.54	0.00	13,925.18	39,084.36
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,009.54	0.00	13,925.18	39,084.36
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	53,009.54	0.00	13,925.18	39,084.36
	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	
	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		Papeleería y Artículos de Oficina	111,524.90	3,500.00	9,983.87	105,041.03
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,456.70	0.00	755.01	701.69
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,456.70	0.00	755.01	701.69
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,456.70	0.00	755.01	701.69
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,456.70	0.00	755.01	701.69
	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	34,569.80	0.00	4,700.06	29,869.74
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	34,569.80	0.00	4,700.06	29,869.74
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,569.80	0.00	4,700.06	29,869.74
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	34,569.80	0.00	4,700.06	29,869.74
	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	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	7,054.00	0.00	2,399.00	4,655.00



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	7,054.00	0.00	2,399.00	4,655.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,054.00	0.00	2,399.00	4,655.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,054.00	0.00	2,399.00	4,655.00
	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	539,427.94	15,000.00	54,129.38	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	6,432.00	0.00	696.00	5,736.00
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,432.00	0.00	696.00	5,736.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,432.00	0.00	696.00	5,736.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,432.00	0.00	696.00	5,736.00
	DC	11 30/09/2019	'000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	696.00	
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	750.00	15,000.00	11,716.00	4,034.00
	8220 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	750.00	15,000.00	11,716.00	4,034.00
	8220 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	750.00	15,000.00	11,716.00	4,034.00
	8220 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	750.00	15,000.00	11,716.00	4,034.00
	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		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,403.40	0.00	951.12	91,452.28
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	92,403.40	0.00	951.12	91,452.28
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	92,403.40	0.00	951.12	91,452.28
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	92,403.40	0.00	951.12	91,452.28
	DC	14 20/09/2019	'000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	951.12	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	101,734.01	0.00	723.00	101,011.01
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	101,734.01	0.00	723.00	101,011.01
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	101,734.01	0.00	723.00	101,011.01
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	101,734.01	0.00	723.00	101,011.01
	DC	12 30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		0.00	723.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	76,598.02	0.00	37,020.25	39,577.77
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	76,598.02	0.00	37,020.25	39,577.77
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	76,598.02	0.00	37,020.25	39,577.77
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	76,598.02	0.00	37,020.25	39,577.77
	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	



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	797.80	
DC	13	23/09/2019	000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		0.00	2,459.14	
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	105,246.99	0.00	2,183.01	103,063.98
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	105,246.99	0.00	2,183.01	103,063.98
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	105,246.99	0.00	2,183.01	103,063.98
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	105,246.99	0.00	2,183.01	103,063.98
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	123,930.52	0.00	840.00	123,090.52
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	123,930.52	0.00	840.00	123,090.52
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	123,930.52	0.00	840.00	123,090.52
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	123,930.52	0.00	840.00	123,090.52
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	53,500.00	53,500.00	2,150,000.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	1,303,425.00	53,500.00	35,000.00	1,284,925.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	956,425.00	53,500.00	0.00	902,925.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	956,425.00	53,500.00	0.00	902,925.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	956,425.00	53,500.00	0.00	902,925.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	956,425.00	53,500.00	0.00	902,925.00
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	15,000.00	0.00	35,000.00	50,000.00
8230 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	15,000.00	0.00	35,000.00	50,000.00
8230 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	35,000.00	50,000.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	15,000.00	0.00	35,000.00	50,000.00
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	35,000.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00
8230 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	141,922.01	0.00	3,500.00	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	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	662,877.99	0.00	15,000.00	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



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	15,000.00	
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	333,007.97	328,116.95	4,891.02
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	268,894.72	268,894.72	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	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
	8240 1 113001 000001 000001 000001	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
	8240 1 113001 000001 000001 000001	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	115,876.49	
	8240 1 113001 000001 000001 000001	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	115,876.49	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	
	8240 1 131001 000001 000001 000001	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,046.94	0.00	
	8240 1 131001 000001 000001 000001	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,046.94	
	8240 1 131001 000001 000001 000001	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,046.94	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
	8240 1 134001 000001 000001 000001	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,561.34	0.00	
	8240 1 134001 000001 000001 000001	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,561.34	
	8240 1 134001 000001 000001 000001	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,561.34	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
	8240 1 134004 000001 000001 000001	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,962.59	0.00	
	8240 1 134004 000001 000001 000001	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,962.59	
	8240 1 134004 000001 000001 000001	30/09/2019	'000613 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,962.59	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,983.87	8,982.86	1,001.01
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	755.01	0.00	755.01
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	755.01	0.00	755.01
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	755.01	0.00	755.01



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 000001	DC	5 18/09/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL 000599 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA PREPARAR BOCADILLOS PARA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	755.01	0.00	755.01
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	DC	5 18/09/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL 000599 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA PREPARAR BOCADILLOS PARA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	246.00	0.00	246.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,700.06	4,700.06	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	4,700.06	4,700.06	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,700.06	4,700.06	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	D	4 20/09/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL 000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA	0.00	4,700.06	4,700.06	0.00
					0.00	900.06	
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	4	17/09/2019	000612 GASOLINA MAGNA		0.00	3,800.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001	D	4 20/09/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL 000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
					0.00	1,000.00	
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	
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	54,129.38	50,239.37	3,890.01
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001	D	1 30/09/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL 000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	0.00	696.00	696.00	0.00
					0.00	696.00	
DC	11	30/09/2019	000616 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	0.00	
8240 3 352003			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00
8240 3 352003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00
8240 3 352003 000001 000001 000001	DC	6 03/09/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL 000608 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00
					0.00	0.00	
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 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	
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	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	723.00	723.00	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	723.00	723.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	723.00	723.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001	D	2 30/09/2019	ADMINISTRATIVO ANUAL 000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO	0.00	723.00	723.00	0.00
					0.00	723.00	
DC	12	30/09/2019	000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		723.00	0.00	



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	37,020.25	35,033.25	1,987.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	37,020.25	35,033.25	1,987.00
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	37,020.25	35,033.25	1,987.00
8240 3 382001 000001 000001		000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	37,020.25	35,033.25	1,987.00
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		0.00	2,459.14	
D	3	23/09/2019	'000620 GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		0.00	797.80	
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	
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	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 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5		0.00	570.00	
DD	5	27/09/2019	'000622 AMELLA CERRADA 22X100		0.00	17.00	
DD	5	27/09/2019	'000625 RORNILLO AR GRADO 5		0.00	6.00	
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 AHORRADOR 20 W		0.00	425.00	
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 CINTA 3M TEMPLEX		0.00	69.00	
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	'000624 SOCKET VAQUELITA 111		0.00	48.00	
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	'000624 AEROSOL NEGRO BRILLANTE 283		0.00	114.00	
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	'000623 RONDANILLA GARRUCHA 2" FIERRO		0.00	113.00	
DD	5	27/09/2019	'000623 SACO DE YESO		0.00	102.00	



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	'000623	FRASCO PEGAMENTO CONTACTO		0.00	153.00	
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	
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	ARMELLA CERRADA 25X130		0.00	11.00	
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	'000622	ROLLO CABLE PPOT 12		0.00	4,634.00	
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	'000622	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	29.00	
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	
EA	2	06/09/2019	'000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,012.19	
8240 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,183.01	280.00	1,903.01
8240 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,183.01	280.00	1,903.01
8240 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,183.01	280.00	1,903.01
8240 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,183.01	280.00	1,903.01
D	2	30/09/2019	'000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		0.00	280.00	
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	
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	840.00	840.00	0.00
8240 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	840.00	840.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	840.00	840.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	840.00	840.00	0.00
DC	2	25/09/2019	'000594	COMPRA DE GARRAFONES PARA OFICINA DE CULTURA		840.00	0.00	
DD	2	25/09/2019	'000594	GARRAFON DE AGUA 19 LTS		0.00	840.00	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	119,861.64	328,116.95	317,249.15	130,729.44
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	268,894.72	268,894.72	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	5	13/09/2019	'000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
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		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	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



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	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
	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	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
	EA	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	13,925.18	13,925.18	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
	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	25,747.30	8,982.86	11,184.76	23,545.40
	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	2,201.90	4,700.06	6,901.96	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,201.90	4,700.06	6,901.96	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,201.90	4,700.06	6,901.96	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,201.90	4,700.06	6,901.96	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	4	17/09/2019 '000612 GASOLINA MAGNA		3,800.00	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		0.00	3,800.00	
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,559.00	2,399.00	2,399.00	1,559.00
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,559.00	2,399.00	2,399.00	1,559.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559.00	2,399.00	2,399.00	1,559.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,559.00	2,399.00	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	
	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	94,114.34	50,239.37	37,169.67	107,184.04
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 30/09/2019	'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	222.00	11,716.00	11,716.00	222.00
	8250 3 352003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	222.00	11,716.00	11,716.00	222.00
	8250 3 352003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	222.00	11,716.00	11,716.00	222.00
	8250 3 352003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	222.00	11,716.00	11,716.00	222.00
	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	
	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	
	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	1,933.99	723.00	723.00	1,933.99
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,933.99	723.00	723.00	1,933.99
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,933.99	723.00	723.00	1,933.99
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,933.99	723.00	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	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	41,254.09	35,033.25	21,303.55	54,983.79
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	41,254.09	35,033.25	21,303.55	54,983.79
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	41,254.09	35,033.25	21,303.55	54,983.79
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	41,254.09	35,033.25	21,303.55	54,983.79
	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	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 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	



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 ALAMBON 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	
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	
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	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,383.83	280.00	1,780.00	6,883.83
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	8,383.83	280.00	1,780.00	6,883.83
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,383.83	280.00	1,780.00	6,883.83
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	8,383.83	280.00	1,780.00	6,883.83
D	2	30/09/2019	'000618 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUT		280.00	0.00	



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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)		0.00	1,500.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,566.02	840.00	0.00	7,406.02
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	6,566.02	840.00	0.00	7,406.02
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,566.02	840.00	0.00	7,406.02
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,566.02	840.00	0.00	7,406.02
DD	2	25/09/2019	'000594 GARRAFON DE AGUA 19 LTS		840.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	317,249.15	317,249.15	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	268,894.72	268,894.72	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	231,752.98	231,752.98	0.00
EA	5	13/09/2019	'000611 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		115,876.49	0.00	
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		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	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,093.88	2,093.88	0.00
EA	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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,122.68	21,122.68	0.00
EA	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	13,925.18	13,925.18	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,925.18	13,925.18	0.00
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	11,184.76	11,184.76	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	6,901.96	6,901.96	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	6,901.96	6,901.96	0.00



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,901.96	6,901.96	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,901.96	6,901.96	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	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		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	37,169.67	37,169.67	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		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	696.00	696.00	0.00
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		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00
EA	1	06/09/2019	'000608 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO		11,716.00	0.00	
EA	1	06/09/2019	'000608 REPARACION DE EQUIPO 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		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	21,303.55	21,303.55	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	21,303.55	21,303.55	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,303.55	21,303.55	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,303.55	21,303.55	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	
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		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,072,778.63	317,249.15	0.00	3,390,027.78
8270 1			Sueldos Ordinarios	2,395,759.41	268,894.72	0.00	2,664,654.13
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,793,811.30	231,752.98	0.00	2,025,564.28
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,793,811.30	231,752.98	0.00	2,025,564.28
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,793,811.30	231,752.98	0.00	2,025,564.28
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,793,811.30	231,752.98	0.00	2,025,564.28
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	16,453.12	2,093.88	0.00	18,547.00
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	16,453.12	2,093.88	0.00	18,547.00
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,453.12	2,093.88	0.00	18,547.00
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	16,453.12	2,093.88	0.00	18,547.00
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	12,499.99	0.00	0.00	12,499.99
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	12,499.99	0.00	0.00	12,499.99
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,499.99	0.00	0.00	12,499.99
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	12,499.99	0.00	0.00	12,499.99
8270 1 134001			COMPENSACIONES	163,004.54	21,122.68	0.00	184,127.22
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	163,004.54	21,122.68	0.00	184,127.22
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	163,004.54	21,122.68	0.00	184,127.22
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	163,004.54	21,122.68	0.00	184,127.22
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	409,990.46	13,925.18	0.00	423,915.64
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	409,990.46	13,925.18	0.00	423,915.64
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	409,990.46	13,925.18	0.00	423,915.64
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	409,990.46	13,925.18	0.00	423,915.64
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	88,938.19	11,184.76	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	60,728.30	6,901.96	0.00	67,630.26
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	60,728.30	6,901.96	0.00	67,630.26
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,728.30	6,901.96	0.00	67,630.26
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,728.30	6,901.96	0.00	67,630.26
D	4	20/09/2019	000621 COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA		900.06	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	



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

HORA:
12:27:40p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	546,520.03	37,169.67	0.00	583,689.70
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	5,568.00	696.00	0.00	6,264.00
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,568.00	696.00	0.00	6,264.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,568.00	696.00	0.00	6,264.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,568.00	696.00	0.00	6,264.00
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 EQUIPO 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	418,332.21	21,303.55	0.00	439,635.76
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	418,332.21	21,303.55	0.00	439,635.76
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	418,332.21	21,303.55	0.00	439,635.76
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	418,332.21	21,303.55	0.00	439,635.76
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....:

25,625,185.49 2,926,951.83 2,909,319.03 26,254,960.07