



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:10:40a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	37,986.78	800.00	348.00	38,438.78
1111		Efectivo	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
1111 1		CAJA CHICA	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
1111 1 000001		LEOPOLDO ACOSTA MEDRANO	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
1112		Bancos/Tesorería	-113.22	800.00	348.00	338.78
1112 1		BANAMEX	-113.22	800.00	348.00	338.78
1112 1 000001		70095133272	-113.22	800.00	348.00	338.78
D	4	02/01/2019 CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 54 REGISTRADA EN LA POLIZA EA 03 CON FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2018 QUE NO SE HA COBRADO A FECHA Y AFECTA LA CONCILIACION BAN		800.00	0.00	
D	5	31/01/2019 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		0.00	300.00	
D	5	31/01/2019 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		0.00	48.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,223.87	0.00	0.00	3,223.87
1123		Deudos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000002		JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,223.83	0.00	0.00	3,223.83
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	3,223.83	0.00	0.00	3,223.83
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	3,223.83	0.00	0.00	3,223.83
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	507,444.29	0.00	88,582.30	596,026.59
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	175,750.54	0.00	64,663.66	240,414.20
2111 1		NOMINA QUINCENAL	108,578.76	0.00	64,663.66	173,242.42
D	2	15/01/2019 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	30,579.63	
D	3	31/01/2019 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	34,084.03	
2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	67,171.78	0.00	0.00	67,171.78
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,985.00	0.00	8,303.79	15,288.79
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,985.00	0.00	8,303.79	15,288.79
2112 1 000001		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000002		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	5,013.00	0.00	0.00	5,013.00
2112 1 000003		JAIME VILLA GAXIOLA	0.00	0.00	4,000.19	4,000.19
DD	2	16/01/2019 VIGJNU7] 612]16/01/2019]0000000000]000001]000237] COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	4,000.19	
2112 1 000018		CENTRO DEPORTIVO MARCIAL SA DE CV	0.00	0.00	4,303.60	4,303.60
DD	1	30/01/2019 2 1705]30/01/2019]0000000000]000001]000232] COMPRA DE TRAJES DE TA		0.00	4,303.60	
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	305,632.35	0.00	14,814.85	320,447.20
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	305,632.35	0.00	14,814.85	320,447.20
2117 1 000001		ISSSTE	43,133.17	0.00	0.00	43,133.17
2117 1 000003		ISPT	24,138.31	0.00	0.00	24,138.31
2117 1 000005		RETENCION DE 10% ISR	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
2117 1 000006		ISR	95,800.75	0.00	7,137.97	102,938.72
2117 1 000006 000001		ISR 2017	38,458.41	0.00	0.00	38,458.41
2117 1 000006 000002		ISR 2018	57,342.34	0.00	0.00	57,342.34
2117 1 000006 000003		ISR 2019	0.00	0.00	7,137.97	7,137.97
D	2	15/01/2019 000225] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,421.71	
D	3	31/01/2019 000226] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,716.26	
2117 1 000007		ISSSTE	139,030.12	0.00	7,676.88	146,707.00
2117 1 000007 000001		PRESTAMO ISSSTE	28,335.00	0.00	0.00	28,335.00
2117 1 000007 000002		CUOTA ISSSTE	110,695.12	0.00	7,676.88	118,372.00
D	2	15/01/2019 000225] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,635.34	
D	3	31/01/2019 000226] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,041.54	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,076.40	0.00	800.00	19,876.40
2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	19,076.40	0.00	800.00	19,876.40
2119 1 000002		PRESTAMO ISSSTE	19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005		JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	800.00	800.00
D	4	02/01/2019 CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 54 REGISTRADA EN LA POLIZA EA 03 CON FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2018 QUE NO SE HA COBRADO A FECHA Y AFECTA LA CONCILIACION BAN		0.00	800.00	
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191		Ingresos por Clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 1		Ingresos por clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:10:40a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-331,940.60	-331,940.60	0.00	0.00
	3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-331,940.60	-331,940.60	0.00	0.00
	D	1 01/01/2019	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES		-331,940.60	0.00	
	3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-136,193.04	0.00	-331,940.60	-468,133.64
	3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-136,193.04	0.00	-331,940.60	-468,133.64
	3220 1 000001		Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-54,502.49	0.00	0.00	-54,502.49
	3220 1 000002		Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	-40,981.27	0.00	0.00	-40,981.27
	3220 1 000003		Resultados de Ejercicios Anteriores 2017	-40,709.28	0.00	0.00	-40,709.28
	3220 1 000004		Resultados de Ejercicios Anteriores 2018	0.00	0.00	-331,940.60	-331,940.60
	D	1 01/01/2019	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES		0.00	-331,940.60	
	5110		Servicios Personales	0.00	79,478.51	0.00	79,478.51
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	72,253.25	0.00	72,253.25
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	72,253.25	0.00	72,253.25
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,253.25	0.00	72,253.25
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	72,253.25	0.00	72,253.25
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,253.25	0.00	72,253.25
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,253.25	0.00	72,253.25
	D	2 15/01/2019	000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		34,215.20	0.00	
	D	3 31/01/2019	000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		38,038.05	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	7,225.26	0.00	7,225.26
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,225.26	0.00	7,225.26
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	7,225.26	0.00	7,225.26
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,225.26	0.00	7,225.26
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,225.26	0.00	7,225.26
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,225.26	0.00	7,225.26
	D	2 15/01/2019	000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		3,421.48	0.00	
	D	3 31/01/2019	000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		3,803.78	0.00	
	5120		Materiales y Suministros	0.00	7,770.19	0.00	7,770.19
	5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	7,770.19	0.00	7,770.19
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,770.19	0.00	7,770.19
	5127 2 271001		UNIFORMES	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
	5127 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
	5127 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
	5127 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
	DD	1 30/01/2019	000232 TUSAH DOBOK FIGHTER #2 AL #7		3,190.00	0.00	
	DD	1 30/01/2019	000232 TUSAH DOBOK POOMSAE		580.00	0.00	
	5127 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,000.19	0.00	4,000.19
	5127 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,000.19	0.00	4,000.19
	5127 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.19	0.00	4,000.19
	5127 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.19	0.00	4,000.19
	DD	2 16/01/2019	000237 TROFEOS DE FUTBOL		4,000.19	0.00	
	5130		Servicios Generales	0.00	881.60	0.00	881.60
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	348.00	0.00	348.00
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	348.00	0.00	348.00
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	348.00	0.00	348.00
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	348.00	0.00	348.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	348.00	0.00	348.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	348.00	0.00	348.00
	D	5 31/01/2019	000234 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		348.00	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	0.00	533.60	0.00	533.60
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	533.60	0.00	533.60
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	533.60	0.00	533.60
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	533.60	0.00	533.60
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	533.60	0.00	533.60
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	533.60	0.00	533.60
	DD	1 30/01/2019	000232 FLETE		324.80	0.00	
	DD	1 30/01/2019	000232 SEGURO DE VIAJE		208.80	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:10:40a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8110 7 710201			INSCRIPCIONES A TORNEOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		8,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		1,000,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8120 7 710201			INSCRIPCIONES A TORNEOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	8,000.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	1,000,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	906,000.00	906,000.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	515,900.00	515,900.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	515,900.00	515,900.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	515,900.00	515,900.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	515,900.00	515,900.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	515,900.00	
8210 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	104,584.88	104,584.88
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	104,584.88	104,584.88
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	104,584.88	104,584.88
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	104,584.88	104,584.88
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	104,584.88	
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 1 132007			VACACIONES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
8210 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	0.00	51,590.00	51,590.00
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	51,590.00	51,590.00
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	51,590.00	51,590.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	51,590.00	51,590.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	51,590.00	
8210 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	31,046.15	31,046.15
8210 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	31,046.15	31,046.15
8210 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	31,046.15	31,046.15
8210 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	31,046.15	31,046.15
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	31,046.15	
8210 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	0.00	50,429.22	50,429.22
8210 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	50,429.22	50,429.22
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	50,429.22	50,429.22
8210 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	50,429.22	50,429.22
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,429.22	
8210 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	51,052.35	51,052.35
8210 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	51,052.35	51,052.35
8210 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	51,052.35	51,052.35



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:10:40a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 DA	141002 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	51,052.35	51,052.35
8210 1	141003		FOVISSSTE	0.00	0.00	80,397.40	80,397.40
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	80,397.40	80,397.40
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	80,397.40	80,397.40
8210 1 DA	141003 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	80,397.40	80,397.40
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 DA	211001 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	213001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 DA	213001 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2 DA	216001 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 DA	261001 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 DA	291001 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	293001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 DA	293001 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
8210 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 DA	341001 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 DA	375001 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 3	382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 3 DA	382001 000001 000001 000001	1 01/01/2019	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:10:40a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	21,000.00	
8220	3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8220	3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8220	3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8220	3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,031,000.00	111,130.30	919,869.70
8220	1		Sueldos Ordinarios	0.00	906,000.00	79,478.51	826,521.49
8220	1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	515,900.00	72,253.25	443,646.75
8220	1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	515,900.00	72,253.25	443,646.75
8220	1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	515,900.00	72,253.25	443,646.75
8220	1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	515,900.00	72,253.25	443,646.75
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		515,900.00	0.00	
DC	1	15/01/2019	000225]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	34,215.20	
DC	2	31/01/2019	000226]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	38,038.05	
8220	1 132001		AGUINALDO	0.00	104,584.88	0.00	104,584.88
8220	1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	104,584.88	0.00	104,584.88
8220	1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	104,584.88	0.00	104,584.88
8220	1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	104,584.88	0.00	104,584.88
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		104,584.88	0.00	
8220	1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220	1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220	1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220	1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
8220	1 132007		VACACIONES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220	1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220	1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220	1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
8220	1 134001		COMPENSACIONES	0.00	51,590.00	7,225.26	44,364.74
8220	1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	51,590.00	7,225.26	44,364.74
8220	1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	51,590.00	7,225.26	44,364.74
8220	1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	51,590.00	7,225.26	44,364.74
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		51,590.00	0.00	
DC	1	15/01/2019	000225]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	3,421.48	
DC	2	31/01/2019	000226]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	3,803.78	
8220	1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	31,046.15	0.00	31,046.15
8220	1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	31,046.15	0.00	31,046.15
8220	1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	31,046.15	0.00	31,046.15
8220	1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	31,046.15	0.00	31,046.15
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		31,046.15	0.00	
8220	1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	50,429.22	0.00	50,429.22
8220	1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	50,429.22	0.00	50,429.22
8220	1 141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	50,429.22	0.00	50,429.22
8220	1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	50,429.22	0.00	50,429.22
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,429.22	0.00	
8220	1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	51,052.35	0.00	51,052.35
8220	1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	51,052.35	0.00	51,052.35
8220	1 141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	51,052.35	0.00	51,052.35
8220	1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	51,052.35	0.00	51,052.35



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:10:40a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1			51,052.35	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 1	141003		FOVISSSTE		0.00	80,397.40	0.00	80,397.40
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	80,397.40	0.00	80,397.40
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	80,397.40	0.00	80,397.40
8220 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	80,397.40	0.00	80,397.40
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1			80,397.40	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	62,000.00	7,770.19	54,229.81
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1			3,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	213001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1			3,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1			21,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1			12,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 2	271001		UNIFORMES		0.00	12,000.00	3,770.00	8,230.00
8220 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	12,000.00	3,770.00	8,230.00
8220 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,000.00	3,770.00	8,230.00
8220 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,000.00	3,770.00	8,230.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1			0.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
DC	3	30/01/2019	000232]COMPRA DE TRAJES DE TAEKWONDO			0.00	3,770.00	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			12,000.00	0.00	
8220 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,000.00	4,000.19	999.81
8220 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	5,000.00	4,000.19	999.81
8220 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,000.00	4,000.19	999.81
8220 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,000.00	4,000.19	999.81
DC	5	16/01/2019	000237]COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS DE FUTBOL			0.00	4,000.19	
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			5,000.00	0.00	
8220 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1			3,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 2	293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	293001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	293001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1			3,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	57,000.00	23,881.60	33,118.40
8220 3	341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	9,000.00	348.00	8,652.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:10:40a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	9,000.00	348.00	8,652.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	9,000.00	348.00	8,652.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		0.00	9,000.00	348.00	8,652.00
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
	DC	4	31/01/2019	000234 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		0.00	348.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	18,000.00	11,000.00	7,000.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	18,000.00	11,000.00	7,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18,000.00	11,000.00	7,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18,000.00	11,000.00	7,000.00
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
	DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	6,000.00	
	DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	21,000.00	12,000.00	9,000.00
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	21,000.00	12,000.00	9,000.00
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	21,000.00	12,000.00	9,000.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		0.00	21,000.00	12,000.00	9,000.00
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		21,000.00	0.00	
	DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	12,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,000.00	533.60	8,466.40
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	9,000.00	533.60	8,466.40
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	9,000.00	533.60	8,466.40
	8220 3 399001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		0.00	9,000.00	533.60	8,466.40
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
	DC	3	30/01/2019	000232 COMPRA DE TRAJES DE TAEKWONDO		0.00	533.60	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 4 441002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	8230 2 271001		UNIFORMES		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	12,000.00	
	8230 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
	DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00	0.00	
	DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		12,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:10:40a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DP	2 01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	6,000.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	88,130.30	88,130.30	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	79,478.51	79,478.51	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	D	2 15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	34,215.20	
	D	3 31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	38,038.05	
	DC	1 15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		34,215.20	0.00	
	DC	2 31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		38,038.05	0.00	
	8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
	D	2 15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,421.48	
	D	3 31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,803.78	
	DC	1 15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		3,421.48	0.00	
	DC	2 31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		3,803.78	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,770.19	7,770.19	0.00
	8240 2 271001		UNIFORMES	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
	8240 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
	DC	3 30/01/2019	'000232 COMPRA DE TRAJES DE TAEKWONDO		3,770.00	0.00	
	DD	1 30/01/2019	'000232 TUSAH DOBOK FIGHTER #2 AL #7		0.00	3,190.00	
	DD	1 30/01/2019	'000232 TUSAH DOBOK POOMSAE		0.00	580.00	
	8240 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,000.19	4,000.19	0.00
	8240 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,000.19	4,000.19	0.00
	8240 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.19	4,000.19	0.00
	8240 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.19	4,000.19	0.00
	DC	5 16/01/2019	'000237 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS DE FUTBOL		4,000.19	0.00	
	DD	2 16/01/2019	'000237 TROFEOS DE FUTBOL		0.00	4,000.19	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	881.60	881.60	0.00
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	348.00	348.00	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	348.00	348.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	348.00	348.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	348.00	348.00	0.00
	D	5 31/01/2019	'000234 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		0.00	348.00	
	DC	4 31/01/2019	'000234 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		348.00	0.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	533.60	533.60	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	533.60	533.60	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	533.60	533.60	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	533.60	533.60	0.00
	DC	3 30/01/2019	'000232 COMPRA DE TRAJES DE TAEKWONDO		533.60	0.00	
	DD	1 30/01/2019	'000232 FLETE		0.00	324.80	
	DD	1 30/01/2019	'000232 SEGURO DE VIAJE		0.00	208.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:10:40a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	88,130.30	79,826.51	8,303.79
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	79,478.51	79,478.51	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	D	2 15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		34,215.20	0.00	
	D	2 15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	34,215.20	
	D	3 31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		38,038.05	0.00	
	D	3 31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	38,038.05	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
	D	2 15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,421.48	0.00	
	D	2 15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,421.48	
	D	3 31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,803.78	0.00	
	D	3 31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,803.78	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,770.19	0.00	7,770.19
	8250 2 271001		UNIFORMES	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
	8250 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
	8250 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
	8250 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
	DD	1 30/01/2019	'000232 TUSAH DOBOK FIGHTER #2 AL #7		3,190.00	0.00	
	DD	1 30/01/2019	'000232 TUSAH DOBOK POOMSAE		580.00	0.00	
	8250 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,000.19	0.00	4,000.19
	8250 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,000.19	0.00	4,000.19
	8250 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.19	0.00	4,000.19
	8250 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.19	0.00	4,000.19
	DD	2 16/01/2019	'000237 TROFEOS DE FUTBOL		4,000.19	0.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	881.60	348.00	533.60
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	348.00	348.00	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	348.00	348.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	348.00	348.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	348.00	348.00	0.00
	D	5 31/01/2019	'000234 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		348.00	0.00	
	D	5 31/01/2019	'000234 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		0.00	348.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	533.60	0.00	533.60
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	533.60	0.00	533.60
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	533.60	0.00	533.60
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	533.60	0.00	533.60
	DD	1 30/01/2019	'000232 FLETE		324.80	0.00	
	DD	1 30/01/2019	'000232 SEGURO DE VIAJE		208.80	0.00	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	79,826.51	79,826.51	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	79,478.51	79,478.51	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,253.25	72,253.25	0.00
	D	2 15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		34,215.20	0.00	
	D	2 15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	34,215.20	
	D	3 31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		38,038.05	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:10:40a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	38,038.05	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,225.26	7,225.26	0.00
D	2	15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,421.48	0.00	
D	2	15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,421.48	
D	3	31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,803.78	0.00	
D	3	31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,803.78	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	348.00	348.00	0.00
D	5	31/01/2019	'000234 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		348.00	0.00	
D	5	31/01/2019	'000234 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		0.00	348.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	79,826.51	0.00	79,826.51
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	79,478.51	0.00	79,478.51
8270 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,253.25	0.00	72,253.25
8270 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	72,253.25	0.00	72,253.25
8270 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,253.25	0.00	72,253.25
8270 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,253.25	0.00	72,253.25
D	2	15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		34,215.20	0.00	
D	3	31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		38,038.05	0.00	
8270 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	7,225.26	0.00	7,225.26
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,225.26	0.00	7,225.26
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,225.26	0.00	7,225.26
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,225.26	0.00	7,225.26
D	2	15/01/2019	'000225 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,421.48	0.00	
D	3	31/01/2019	'000226 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,803.78	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	348.00	0.00	348.00
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	348.00	0.00	348.00
8270 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	348.00	0.00	348.00
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	348.00	0.00	348.00
8270 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	348.00	0.00	348.00
D	5	31/01/2019	'000234 COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		348.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				82,421.30	2,154,903.32	2,154,903.32	4,291,585.90