



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:17a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		38,438.78	337,000.00	326,478.21	48,960.57
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		338.78	337,000.00	326,478.21	10,860.57
1112 1			BANAMEX		338.78	337,000.00	326,478.21	10,860.57
1112 1 000001			70095133272		338.78	337,000.00	326,478.21	10,860.57
D	3	21/02/2019	Pago de Documentos: 612, 628			0.00	10,728.19	
EA	1	20/02/2019	0000159-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	22,722.08	
EA	2	20/02/2019	0000160-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	26,096.60	
EA	3	20/02/2019	0000161-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	29,471.12	
EA	4	20/02/2019	0000162-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	67,171.78	
EA	5	20/02/2019	0000163-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	29,471.12	
EA	6	20/02/2019	0000164-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	30,579.63	
EA	7	20/02/2019	0000165-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	34,084.03	
EA	8	20/02/2019	0000166-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	34,084.03	
EA	9	25/02/2019	0000167-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	4,779.20	
EA	10	26/02/2019	0000168-A	SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	1,206.40	
EA	11	28/02/2019	0000169-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	36,084.03	
IA	1	21/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019			300,000.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			37,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,223.87	337,000.00	337,000.00	3,223.87
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	337,000.00	337,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	337,000.00	337,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		0.00	337,000.00	337,000.00	0.00
IA	1	21/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019			300,000.00	0.00	
IA	1	21/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019			0.00	300,000.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			37,000.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			0.00	37,000.00	
1123			Deudores 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		596,026.59	321,699.01	102,963.60	377,291.18
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		240,414.20	309,764.42	70,168.06	817.84
2111 1			NOMINA QUINCENAL		173,242.42	242,592.64	70,168.06	817.84
D	1	15/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019			0.00	34,084.03	
D	2	28/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019			0.00	36,084.03	
EA	1	20/02/2019	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018			22,722.08	0.00	
EA	2	20/02/2019	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018			26,096.60	0.00	
EA	3	20/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			29,471.12	0.00	
EA	5	20/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			29,471.12	0.00	
EA	6	20/02/2019	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019			30,579.63	0.00	
EA	7	20/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019			34,084.03	0.00	
EA	8	20/02/2019	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019			34,084.03	0.00	
EA	11	28/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018			36,084.03	0.00	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR		67,171.78	67,171.78	0.00	0.00
EA	4	20/02/2019	PAGO DE AGUINALDO 2018 A PERSONAL DEL INSTITUTO			67,171.78	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,288.79	11,934.59	17,279.94	20,634.14
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,288.79	11,934.59	17,279.94	20,634.14
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000003			JAIME VILLA GAXIOLA		4,000.19	10,728.19	10,324.00	3,596.00
D	3	21/02/2019	VIGJUNU7	612 16/01/2019 0000000000 1 000237		4,000.19	0.00	
D	3	21/02/2019	VIGJUNU7	628 05/02/2019 0000000000 1 000238		6,728.00	0.00	
DD	3	05/02/2019	VIGJUNU7	628 05/02/2019 0000000000 000001 000238 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	6,728.00	
DD	4	07/02/2019	VIGJUNU7	630 07/02/2019 0000000000 000001 000240 COMPRA DE 9 UNIFORMES		0.00	1,798.00	
DD	5	07/02/2019	VIGJUNU7	631 07/02/2019 0000000000 000001 000241 COMPRA DE 9 UNIFORMES		0.00	1,798.00	
2112 1 000017			SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
DD	1	05/02/2019	1	3317 05/02/2019 0000000000 000001 000231 COMPRA DE SELLOS CON L		0.00	1,206.40	
EA	10	26/02/2019	1	3317 05/02/2019 0000000000 1 000231		1,206.40	0.00	
2112 1 000018			CENTRO DEPORTIVO MARCIAL SA DE CV		4,303.60	0.00	0.00	4,303.60
2112 1 000019			AMELIA PADILLA HERNANDEZ		0.00	0.00	5,749.54	5,749.54
DD	2	19/02/2019	3 02	B 19/02/2019 0000000000 000001 000233 APOYO CON PASAJES A DE		0.00	5,749.54	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		320,447.20	0.00	15,515.60	335,962.80
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		320,447.20	0.00	15,515.60	335,962.80
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		102,938.72	0.00	7,432.52	110,371.24
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		7,137.97	0.00	7,432.52	14,570.49
D	1	15/02/2019	000227	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	3,716.26	
D	2	28/02/2019	000228	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,716.26	
2117 1 000007			ISSSTE		146,707.00	0.00	8,083.08	154,790.08
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE		28,335.00	0.00	0.00	28,335.00
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE		118,372.00	0.00	8,083.08	126,455.08
D	1	15/02/2019	000227	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	4,041.54	
D	2	28/02/2019	000228	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	4,041.54	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,876.40	0.00	0.00	19,876.40
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		19,876.40	0.00	0.00	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		800.00	0.00	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
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		-468,133.64	0.00	0.00	-468,133.64
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-468,133.64	0.00	0.00	-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		-331,940.60	0.00	0.00	-331,940.60
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00	0.00	337,000.00	337,000.00
4221			del Sector Público		0.00	0.00	337,000.00	337,000.00
4221 9			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas		0.00	0.00	337,000.00	337,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	0.00	337,000.00	337,000.00
IA	1	21/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019			0.00	300,000.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			0.00	37,000.00	
5110			Servicios Personales		79,478.51	85,683.66	0.00	165,162.17
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		72,253.25	76,076.10	0.00	148,329.35
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		72,253.25	76,076.10	0.00	148,329.35



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	72,253.25	76,076.10	0.00	148,329.35
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	72,253.25	76,076.10	0.00	148,329.35
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	72,253.25	76,076.10	0.00	148,329.35
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	72,253.25	76,076.10	0.00	148,329.35
D		1 15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		38,038.05	0.00	
D		2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		38,038.05	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,225.26	9,607.56	0.00	16,832.82
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	7,225.26	9,607.56	0.00	16,832.82
5113 1 134001			COMPENSACIONES	7,225.26	7,607.56	0.00	14,832.82
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,225.26	7,607.56	0.00	14,832.82
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,225.26	7,607.56	0.00	14,832.82
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,225.26	7,607.56	0.00	14,832.82
D		1 15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		3,803.78	0.00	
D		2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		3,803.78	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
D		2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		2,000.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	7,770.19	8,884.40	0.00	16,654.59
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
DD		1 05/02/2019	'000231 SELLOS AUTOMATICOS		1,206.40	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	950.00	0.00	950.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	0.00	950.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	950.00	0.00	950.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	950.00	0.00	950.00
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	950.00	0.00	950.00
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	950.00	0.00	950.00
EA		9 25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		950.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,770.19	6,728.00	0.00	14,498.19
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,770.19	6,728.00	0.00	14,498.19
5127 2 271001			UNIFORMES	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
	5127 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
	5127 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	4,000.19	6,728.00	0.00	10,728.19
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,000.19	6,728.00	0.00	10,728.19
	5127 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,000.19	6,728.00	0.00	10,728.19
	5127 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,000.19	6,728.00	0.00	10,728.19
DD		3 05/02/2019	'000238 TROFEO DE FUTBOL		2,552.00	0.00	
DD		3 05/02/2019	'000238 TROFEOS DE BASQUET BOL		4,176.00	0.00	
5130			Servicios Generales	881.60	3,829.20	0.00	4,710.80
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	348.00	0.00	0.00	348.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	348.00	0.00	0.00	348.00
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	348.00	0.00	0.00	348.00
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	348.00	0.00	0.00	348.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	3,829.20	0.00	3,829.20
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	3,829.20	0.00	3,829.20
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,829.20	0.00	3,829.20



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,829.20	0.00	3,829.20
	5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,829.20	0.00	3,829.20
	5137 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,829.20	0.00	3,829.20
	EA	9 25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,829.20	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	533.60	0.00	0.00	533.60
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	533.60	0.00	0.00	533.60
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	533.60	0.00	0.00	533.60
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	533.60	0.00	0.00	533.60
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	533.60	0.00	0.00	533.60
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	533.60	0.00	0.00	533.60
	5240		Ayudas Sociales	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
	5241		Ayudas Sociales a Personas	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
	5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
	5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
	5241 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
	5241 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
	5241 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
	DD	4 07/02/2019	'000240 UNIFORME DEPORTIVO 9PZA		1,798.00	0.00	
	DD	5 07/02/2019	'000241 UNIFORME DEPORTIVO 9PZA		1,798.00	0.00	
	DD	2 19/02/2019	'000233 SERVICIOS DE PASAJE		5,749.54	0.00	
	8110		Ley de Ingresos Estimada	1,008,000.00	0.00	0.00	1,008,000.00
	8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 7 710201		INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8110 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	1,008,000.00	337,000.00	0.00	671,000.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8120 7 710201		INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	337,000.00	0.00	663,000.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00	337,000.00	0.00	663,000.00
	IA	1 21/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		300,000.00	0.00	
	IA	2 28/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		37,000.00	0.00	
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00
	IA	1 21/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	300,000.00	
	IA	1 21/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		300,000.00	0.00	
	IA	2 28/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	37,000.00	
	IA	2 28/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		37,000.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	337,000.00	337,000.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	337,000.00	337,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	337,000.00	337,000.00
	IA	1 21/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	300,000.00	
	IA	2 28/02/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	37,000.00	
	8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	1,008,000.00	0.00	0.00	1,008,000.00
	8210 1		Sueldos Ordinarios	906,000.00	0.00	0.00	906,000.00
	8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	515,900.00	0.00	0.00	515,900.00
	8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	515,900.00	0.00	0.00	515,900.00
	8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	515,900.00	0.00	0.00	515,900.00
	8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	515,900.00	0.00	0.00	515,900.00
	8210 1 132001		AGUINALDO	104,584.88	0.00	0.00	104,584.88
	8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	104,584.88	0.00	0.00	104,584.88
	8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	104,584.88	0.00	0.00	104,584.88
	8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	104,584.88	0.00	0.00	104,584.88
	8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132007		VACACIONES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	134001		COMPENSACIONES	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
8210 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	31,046.15	0.00	0.00	31,046.15
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	31,046.15	0.00	0.00	31,046.15
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,046.15	0.00	0.00	31,046.15
8210 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,046.15	0.00	0.00	31,046.15
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
8210 1	141003		FOVISSSTE	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	213001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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 DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	919,869.70	46,000.00	153,742.80	812,126.90
	8220 1		Sueldos Ordinarios	826,521.49	0.00	125,683.66	700,837.83
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	443,646.75	0.00	116,076.10	327,570.65
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	443,646.75	0.00	116,076.10	327,570.65
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	443,646.75	0.00	116,076.10	327,570.65
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	443,646.75	0.00	116,076.10	327,570.65
	DC	1 15/02/2019	000227]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	38,038.05	
	DC	2 28/02/2019	000228]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	38,038.05	
	DP	2 01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	40,000.00	
	8220 1 132001		AGUINALDO	104,584.88	0.00	0.00	104,584.88
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	104,584.88	0.00	0.00	104,584.88
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	104,584.88	0.00	0.00	104,584.88
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	104,584.88	0.00	0.00	104,584.88
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 132007		VACACIONES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	44,364.74	0.00	7,607.56	36,757.18
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	44,364.74	0.00	7,607.56	36,757.18
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	44,364.74	0.00	7,607.56	36,757.18
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	44,364.74	0.00	7,607.56	36,757.18
	DC	1 15/02/2019	000227]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	3,803.78	
	DC	2 28/02/2019	000228]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	3,803.78	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	31,046.15	0.00	2,000.00	29,046.15
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	31,046.15	0.00	2,000.00	29,046.15
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,046.15	0.00	2,000.00	29,046.15
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,046.15	0.00	2,000.00	29,046.15
	DC	2 28/02/2019	000228]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	2,000.00	
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
	8220 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
	8220 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
	8220 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
	8220 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
	8220 1 141003		FOVISSSTE	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	54,229.81	21,000.00	14,884.40	60,345.41
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	1,206.40	1,793.60
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	1,206.40	1,793.60



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	1,206.40	1,793.60
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	1,206.40	1,793.60
	DC	3 05/02/2019	000231 COMPRA DE SELLOS CON LOGOS DEL INSTITUTO		0.00	1,206.40	
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	5,000.00	6,950.00	10,050.00
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	5,000.00	6,950.00	10,050.00
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	5,000.00	6,950.00	10,050.00
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	5,000.00	6,950.00	10,050.00
	DC	6 25/02/2019	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	950.00	
	DP	1 01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	6,000.00	
	DP	2 01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
	8220 2 271001		UNIFORMES	8,230.00	10,000.00	0.00	18,230.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,230.00	10,000.00	0.00	18,230.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,230.00	10,000.00	0.00	18,230.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,230.00	10,000.00	0.00	18,230.00
	DP	2 01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00	0.00	
	8220 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	999.81	6,000.00	6,728.00	271.81
	8220 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	999.81	6,000.00	6,728.00	271.81
	8220 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	999.81	6,000.00	6,728.00	271.81
	8220 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	999.81	6,000.00	6,728.00	271.81
	DC	5 05/02/2019	000238 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BASQUET BOL Y FUT		0.00	6,728.00	
	DP	1 01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00	0.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	33,118.40	5,000.00	3,829.20	34,289.20
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,000.00	5,000.00	3,829.20	8,170.80
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,000.00	5,000.00	3,829.20	8,170.80
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,000.00	5,000.00	3,829.20	8,170.80
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,000.00	5,000.00	3,829.20	8,170.80
	DC	6 25/02/2019	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,829.20	
	DP	2 01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,466.40	0.00	0.00	8,466.40
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,466.40	0.00	0.00	8,466.40
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,466.40	0.00	0.00	8,466.40
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,466.40	0.00	0.00	8,466.40



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	6,000.00	20,000.00	9,345.54	16,654.46
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	6,000.00	20,000.00	9,345.54	16,654.46
	8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	20,000.00	9,345.54	16,654.46
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	20,000.00	9,345.54	16,654.46
	8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	20,000.00	9,345.54	16,654.46
	DC	7	07/02/2019 000240 COMPRA DE 9 UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE NOMBRE LAS PANTERAS PARTICIPANTES DEL TORNEO FEMENIL		0.00	1,798.00	
	DC	8	07/02/2019 000241 COMPRA DE 9 UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE NOMBRE LAS PANTERAS PARTICIPANTES DEL TORNEO FEMENIL		0.00	1,798.00	
	DC	4	19/02/2019 000233 APOYO CON PASAJES A DEPORTISTAS DE TIRO CON ARCO PARA VIAJE A CULIACAN PARA ENCUENTRO DEPORTIVO ESTATAL		0.00	5,749.54	
	DP	2	01/02/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		20,000.00	0.00	
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	DP	2	01/02/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		40,000.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	17,000.00	6,000.00	21,000.00	32,000.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	5,000.00	-1,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,000.00	5,000.00	-1,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	5,000.00	-1,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	5,000.00	-1,000.00
	DP	1	01/02/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00	0.00	
	DP	2	01/02/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	12,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00
	DP	2	01/02/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,000.00	
	8230 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00
	8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00
	8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00
	DP	1	01/02/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	6,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-23,000.00	0.00	5,000.00	-18,000.00
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-11,000.00	0.00	5,000.00	-6,000.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-11,000.00	0.00	5,000.00	-6,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-11,000.00	0.00	5,000.00	-6,000.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-11,000.00	0.00	5,000.00	-6,000.00
	DP	2	01/02/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	6,000.00	0.00	20,000.00	26,000.00
	8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	6,000.00	0.00	20,000.00	26,000.00
	8230 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	20,000.00	26,000.00
	8230 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	20,000.00	26,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	20,000.00	26,000.00
	DP	2	01/02/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	20,000.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	107,742.80	107,742.80	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	85,683.66	85,683.66	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 000001 000001	D	15/02/2019	ADMINISTRACION ANUAL '000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
					0.00	38,038.05	
8240 1 113001 000001 000001 000001	D	28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	38,038.05	
8240 1 113001 000001 000001 000001	DC	15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		38,038.05	0.00	
8240 1 113001 000001 000001 000001	DC	28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		38,038.05	0.00	
8240 1 134001 000001 000001			COMPENSACIONES	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001	D	15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001	D	28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,803.78	
8240 1 134001 000001 000001 000001	DC	15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		3,803.78	0.00	
8240 1 134001 000001 000001 000001	DC	28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		3,803.78	0.00	
8240 1 134004 000001 000001			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001	D	28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001	DC	28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		2,000.00	0.00	
8240 2 211001 000001 000001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,884.40	8,884.40	0.00
8240 2 211001 000001 000001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001	DC	05/02/2019	'000231 COMPRA DE SELLOS CON LOGOS DEL INSTITUTO		1,206.40	0.00	
8240 2 211001 000001 000001 000001	DD	05/02/2019	'000231 SELLOS AUTOMATICOS		0.00	1,206.40	
8240 2 261001 000001 000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	950.00	950.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	950.00	950.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	950.00	950.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	DC	25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		950.00	0.00	
8240 2 261001 000001 000001 000001	EA	25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	950.00	
8240 2 271001 000001 000001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001	DC	05/02/2019	'000238 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BASQUET BOL Y FUT		6,728.00	0.00	
8240 2 273002 000001 000001 000001	DD	05/02/2019	'000238 TROFEO DE FUTBOL		0.00	2,552.00	
8240 2 273002 000001 000001 000001	DD	05/02/2019	'000238 TROFEOS DE BASQUET BOL		0.00	4,176.00	
8240 3 341001 000001 000001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
	DC	6 25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,829.20	0.00	
	EA	9 25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,829.20	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	9,345.54	9,345.54	0.00
	8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	9,345.54	9,345.54	0.00
	8240 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,345.54	9,345.54	0.00
	8240 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,345.54	9,345.54	0.00
	8240 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,345.54	9,345.54	0.00
	DC	7 07/02/2019	'000240 COMPRA DE 9 UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE NOMBRE LAS PANTERAS PARTICIPANTES DEL TORNEO FEMENIL		1,798.00	0.00	
	DC	8 07/02/2019	'000241 COMPRA DE 9 UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE NOMBRE LAS PANTERAS PARTICIPANTES DEL TORNEO FEMENIL		1,798.00	0.00	
	DC	4 19/02/2019	'000233 APOYO CON PASAJES A DEPORTISTAS DE TIRO CON ARCO PARA VIAJE A CULIACAN PARA ENCUENTRO DEPORTIVO ESTATAL		5,749.54	0.00	
	DD	4 07/02/2019	'000240 UNIFORME DEPORTIVO 9PZA		0.00	1,798.00	
	DD	5 07/02/2019	'000241 UNIFORME DEPORTIVO 9PZA		0.00	1,798.00	
	DD	2 19/02/2019	'000233 SERVICIOS DE PASAJE		0.00	5,749.54	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	8,303.79	107,742.80	102,397.45	13,649.14
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	85,683.66	85,683.66	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
	D	1 15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		38,038.05	0.00	
	D	1 15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	38,038.05	
	D	2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		38,038.05	0.00	
	D	2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	38,038.05	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
	D	1 15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		3,803.78	0.00	
	D	1 15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	3,803.78	
	D	2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,803.78	0.00	
	D	2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,803.78	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	D	2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,000.00	0.00	
	D	2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,000.00	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	7,770.19	8,884.40	12,884.59	3,770.00
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/02/2019	'000231 SELLOS AUTOMATICOS		1,206.40	0.00	
EA	10	26/02/2019	'000231 COMPRA DE SELLOS CON LOGOS DEL INSTITUTO		0.00	1,206.40	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	950.00	950.00	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	950.00	950.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	950.00	950.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	950.00	950.00	0.00
EA	9	25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		950.00	0.00	
EA	9	25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	950.00	
8250 2 271001			UNIFORMES	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8250 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8250 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8250 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	4,000.19	6,728.00	10,728.19	0.00
8250 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,000.19	6,728.00	10,728.19	0.00
8250 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,000.19	6,728.00	10,728.19	0.00
8250 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,000.19	6,728.00	10,728.19	0.00
D	3	21/02/2019	'000237 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS DE FUTBOL		0.00	4,000.19	
D	3	21/02/2019	'000238 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BASQUET BOL Y FUT		0.00	6,728.00	
DD	3	05/02/2019	'000238 TROFEO DE FUTBOL		2,552.00	0.00	
DD	3	05/02/2019	'000238 TROFEOS DE BASQUET BOL		4,176.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	533.60	3,829.20	3,829.20	533.60
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
EA	9	25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,829.20	0.00	
EA	9	25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,829.20	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	533.60	0.00	0.00	533.60
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	533.60	0.00	0.00	533.60
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	533.60	0.00	0.00	533.60
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	533.60	0.00	0.00	533.60
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
8250 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
8250 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
8250 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,345.54	0.00	9,345.54
DD	4	07/02/2019	'000240 UNIFORME DEPORTIVO 9PZA		1,798.00	0.00	
DD	5	07/02/2019	'000241 UNIFORME DEPORTIVO 9PZA		1,798.00	0.00	
DD	2	19/02/2019	'000233 SERVICIOS DE PASAJE		5,749.54	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	102,397.45	102,397.45	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	85,683.66	85,683.66	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,076.10	76,076.10	0.00
D	1	15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		38,038.05	0.00	
D	1	15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	38,038.05	
D	2	28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		38,038.05	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/02/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	38,038.05	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,607.56	7,607.56	0.00
D	1	15/02/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		3,803.78	0.00	
D	1	15/02/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	3,803.78	
D	2	28/02/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,803.78	0.00	
D	2	28/02/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,803.78	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	2	28/02/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,000.00	0.00	
D	2	28/02/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,000.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	12,884.59	12,884.59	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
EA	10	26/02/2019	000231 COMPRA DE SELLOS CON LOGOS DEL INSTITUTO		1,206.40	0.00	
EA	10	26/02/2019	000231 COMPRA DE SELLOS CON LOGOS DEL INSTITUTO		0.00	1,206.40	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	950.00	950.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	950.00	950.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	950.00	950.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	950.00	950.00	0.00
EA	9	25/02/2019	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		950.00	0.00	
EA	9	25/02/2019	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	950.00	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,728.19	10,728.19	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,728.19	10,728.19	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,728.19	10,728.19	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,728.19	10,728.19	0.00
D	3	21/02/2019	000237 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS DE FUTBOL		4,000.19	0.00	
D	3	21/02/2019	000237 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS DE FUTBOL		0.00	4,000.19	
D	3	21/02/2019	000238 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BASQUET BOL Y FUT		6,728.00	0.00	
D	3	21/02/2019	000238 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BASQUET BOL Y FUT		0.00	6,728.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,829.20	3,829.20	0.00
EA	9	25/02/2019	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,829.20	0.00	
EA	9	25/02/2019	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,829.20	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	79,826.51	102,397.45	0.00	182,223.96
8270 1			Sueldos Ordinarios	79,478.51	85,683.66	0.00	165,162.17
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	72,253.25	76,076.10	0.00	148,329.35



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:18a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	72,253.25	76,076.10	0.00	148,329.35
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	72,253.25	76,076.10	0.00	148,329.35
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	72,253.25	76,076.10	0.00	148,329.35
D		1 15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		38,038.05	0.00	
D		2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		38,038.05	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	7,225.26	7,607.56	0.00	14,832.82
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,225.26	7,607.56	0.00	14,832.82
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,225.26	7,607.56	0.00	14,832.82
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,225.26	7,607.56	0.00	14,832.82
D		1 15/02/2019	'000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		3,803.78	0.00	
D		2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,803.78	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
D		2 28/02/2019	'000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,000.00	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	12,884.59	0.00	12,884.59
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40
EA		10 26/02/2019	'000231 COMPRA DE SELLOS CON LOGOS DEL INSTITUTO		1,206.40	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	950.00	0.00	950.00
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	950.00	0.00	950.00
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	950.00	0.00	950.00
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	950.00	0.00	950.00
EA		9 25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		950.00	0.00	
	8270 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,728.19	0.00	10,728.19
	8270 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,728.19	0.00	10,728.19
	8270 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,728.19	0.00	10,728.19
	8270 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,728.19	0.00	10,728.19
D		3 21/02/2019	'000237 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS DE FUTBOL		4,000.19	0.00	
D		3 21/02/2019	'000238 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BASQUET BOL Y FUT		6,728.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	348.00	3,829.20	0.00	4,177.20
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,829.20	0.00	3,829.20
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,829.20	0.00	3,829.20
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,829.20	0.00	3,829.20
	8270 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,829.20	0.00	3,829.20
EA		9 25/02/2019	'000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,829.20	0.00	
GRAN TOTAL....:				4,291,585.90	2,289,722.31	2,289,722.31	4,528,115.08