



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

HORA:
02:34:55p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	68,404.81	221,000.00	247,138.60	42,266.21
1111			Efectivo	43,100.00	0.00	5,000.00	38,100.00
DC	8	10/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA CHICA	43,100.00	0.00	5,000.00	38,100.00
1111 1 000001			LEOPOLDO ACOSTA MEDRANO	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
1111 1 000003			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1	01/07/2019	RECLASIFICACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA 1111 A 1125		0.00	5,000.00	
1112			Bancos/Tesorería	25,304.81	221,000.00	242,138.60	4,166.21
1112 1			BANAMEX	25,304.81	221,000.00	242,138.60	4,166.21
1112 1 000001			70095133272	25,304.81	221,000.00	242,138.60	4,166.21
D	2	01/07/2019	Pago de Documentos: 3874		0.00	2,650.00	
D	3	01/07/2019	Pago de Documentos: 56, 58		0.00	10,643.00	
D	4	10/07/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	490.00	
D	4	10/07/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	78.40	
D	1	05/08/2019	Pago de Documentos: 72		0.00	6,670.00	
D	3	05/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,658.00	
D	2	07/08/2019	PAGO DE MULTA DE SAT		0.00	1,833.00	
D	4	13/08/2019	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	490.00	
D	4	13/08/2019	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	78.40	
D	1	03/09/2019	Pago de Documentos: 90, 91, 92		0.00	9,282.32	
D	2	10/09/2019	Pago de Documentos: 31910		0.00	3,741.99	
D	3	24/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	490.00	
D	3	24/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	78.40	
EA	1	15/07/2019	0000186-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	35,979.43	
EA	2	15/07/2019	0000187-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	5,085.50	
EA	3	15/07/2019	0000188-A ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	2,865.20	
EA	4	30/07/2019	0000189-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	34,306.28	
EA	1	13/08/2019	0000190-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	6,021.00	
EA	2	15/08/2019	0000191-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	33,880.14	
EA	3	30/08/2019	0000192-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	38,426.28	
EA	1	04/09/2019	0000193-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	5,022.00	
EA	2	13/09/2019	0000194-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	35,799.26	
EA	3	18/09/2019	0000195-A MARIA ADELAIDA CORRALES		0.00	3,570.00	
IA	1	15/07/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		40,000.00	0.00	
IA	2	31/07/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		36,000.00	0.00	
IA	1	05/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		13,000.00	0.00	
IA	2	15/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	0.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	0.00	
IA	1	03/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		15,000.00	0.00	
IA	2	13/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		37,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,723.87	241,000.03	236,500.00	8,223.90
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
IA	1	15/07/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		40,000.00	0.00	
IA	1	15/07/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		0.00	40,000.00	
IA	2	31/07/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		36,000.00	0.00	
IA	2	31/07/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		0.00	36,000.00	
IA	1	05/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		13,000.00	0.00	
IA	1	05/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	13,000.00	
IA	2	15/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	0.00	
IA	2	15/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	40,000.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	0.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	40,000.00	
IA	1	03/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		15,000.00	0.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	03/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		0.00	15,000.00	
IA	2	13/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		37,000.00	0.00	
IA	2	13/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		0.00	37,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	500.04	0.03	500.00	0.07
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	500.04	0.00	500.00	0.04
1123 1 000002			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000003			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	500.00	0.00	500.00	0.00
EA	2	15/08/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	500.00	
1123 3			PROVEEDORES	0.00	0.03	0.00	0.03
1123 3 000001			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.00	0.03	0.00	0.03
D	2	10/09/2019	Pago de Documentos: 31910		0.03	0.00	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
1125 1			CAJA CHICA	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
1125 1 000001			CAJA CHICA 2019	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
1125 1 000001 000001			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
D	1	01/07/2019	RECLASIFICACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA 1111 A 1125		5,000.00	0.00	
EA	2	15/07/2019	0000187-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		5,000.00	0.00	
EA	2	15/07/2019	0000187-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	5,000.00	
EA	1	13/08/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EA	1	13/08/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
EA	1	04/09/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
EA	1	04/09/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
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	424,302.94	222,993.87	263,147.10	464,456.17
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	817.84	178,891.39	178,891.39	817.84
2111 1			NOMINA QUINCENAL	817.84	178,891.39	178,891.39	817.84
EA	1	15/07/2019	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	35,979.43	
EA	1	15/07/2019	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		35,979.43	0.00	
EA	4	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	34,306.28	
EA	4	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		34,306.28	0.00	
EA	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	34,380.14	
EA	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,380.14	0.00	
EA	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	38,426.28	
EA	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		38,426.28	0.00	
EA	2	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	35,799.26	
EA	2	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		35,799.26	0.00	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,985.00	44,080.48	48,175.28	11,079.80
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,985.00	44,080.48	48,175.28	11,079.80
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	4,658.00	4,658.00	5,013.00
D	3	05/08/2019	F COJN8 30819 05/08/2019 0000000000 000001 000279 COMPRA DE ARTICULOS PA		4,658.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	F COJN8 30819 05/08/2019 0000000000 000001 000279 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	4,658.00	
2112 1 000003			JAIME VILLA GAXIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000017			SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000018			CENTRO DEPORTIVO MARCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000019			AMELIA PADILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000020			ALMA ROSA ANAYA AROZCO	0.00	29,460.52	33,555.32	4,094.80
D	3	01/07/2019	4 56 04/06/2019 0000000000 1 000275		4,060.00	0.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/07/2019	4	58 04/06/2019 0000000000 1 000276		6,583.00	0.00	
D	1	05/08/2019	4	72 24/06/2019 0000000000 1 000277		6,670.00	0.00	
D	1	03/09/2019	4	90 05/08/2019 0000000000 1 000281		6,380.00	0.00	
D	1	03/09/2019	4	91 05/08/2019 0000000000 1 000282		2,206.32	0.00	
D	1	03/09/2019	4	92 05/08/2019 0000000000 1 000280		696.00	0.00	
DD	1	01/07/2019	4	78 29/06/2019 0000000000 000001 000266 COMPRA DE PELOTAS DEPO		0.00	893.20	
DD	1	01/07/2019	4	77 27/06/2019 0000000000 000001 000265 COMPRA DE UNIFORMES DE		0.00	1,972.00	
DD	3	01/07/2019	4	56 04/06/2019 0000000000 000001 000275 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	4,060.00	
DD	3	01/07/2019	4	58 04/06/2019 0000000000 000001 000276 COMPRA PARA UNIFORMES		0.00	6,583.00	
DD	4	01/07/2019	4	72 24/06/2019 0000000000 000001 000277 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,670.00	
DD	2	05/08/2019	4	91 05/08/2019 0000000000 000001 000282 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	2,206.32	
DD	2	05/08/2019	4	92 05/08/2019 0000000000 000001 000280 COMPRA DE BALON DE FUT		0.00	696.00	
DD	2	05/08/2019	4	90 05/08/2019 0000000000 000001 000281 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	6,380.00	
DD	3	09/09/2019	4	111 06/09/2019 0000000000 000001 000287 COMPORA DE TROFEOS PAR		0.00	2,436.00	
DD	3	09/09/2019	4	113 06/09/2019 0000000000 000001 000286 COMPRA DE TROFEO Y BAL		0.00	1,658.80	
EA	3	15/07/2019	4	77 27/06/2019 0000000000 1 000265	1,972.00		0.00	
EA	3	15/07/2019	4	78 29/06/2019 0000000000 1 000266	893.20		0.00	
2112 1 000021				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000022				MARIA ADELAIDA CORRALES	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
DD	1	17/09/2019	6	A383 17/09/2019 0000000000 000001 000272 RENTA DE CUARTOS DE HO		0.00	3,570.00	
EA	3	18/09/2019	6	A383 17/09/2019 0000000000 1 000272	3,570.00		0.00	
2112 1 000023				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
D	2	01/07/2019	7	3874 01/07/2019 0000000000 1 000274	2,650.00		0.00	
DD	2	01/07/2019	7	3874 01/07/2019 0000000000 000001 000274 COMPRA DE BOSINA PORTA		0.00	2,650.00	
2112 1 000024				MAQUINARIA DEL HUMAYA, S. A. DE C. V.	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
D	2	10/09/2019	8	31910 10/09/2019 0000000000 1 000283	3,741.96		0.00	
DD	2	10/09/2019	8	31910 10/09/2019 0000000000 000001 000283 REPARACION DE TRACTOR		0.00	3,741.96	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	396,623.70	0.00	36,058.43	432,682.13
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	396,623.70	0.00	36,058.43	432,682.13
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	139,512.22	0.00	17,881.73	157,393.95
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	43,711.47	0.00	17,881.73	61,593.20
EA	1	15/07/2019		'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,421.71	
EA	4	30/07/2019		'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	3,578.85	
EA	2	15/08/2019		'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,533.99	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	3,578.85	
EA	2	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,768.33	
2117 1 000007			ISSSTE	186,310.00	0.00	18,176.70	204,486.70
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE	28,335.00	0.00	0.00	28,335.00
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE	157,975.00	0.00	18,176.70	176,151.70
EA	1	15/07/2019	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,635.34	
EA	4	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	3,635.34	
EA	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,635.34	
EA	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	3,635.34	
EA	2	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,635.34	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,876.40	22.00	22.00	19,876.40
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	19,876.40	22.00	22.00	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
2119 1 000006			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	0.00	22.00	22.00	0.00
EA	1	04/09/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		22.00	0.00	
EA	1	04/09/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	22.00	
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 Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	732,000.00	0.00	221,000.00	953,000.00
4221			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	732,000.00	0.00	221,000.00	953,000.00
4221 9			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	732,000.00	0.00	221,000.00	953,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	732,000.00	0.00	221,000.00	953,000.00
IA	1	15/07/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUIIO		0.00	40,000.00	
IA	2	31/07/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUIIO		0.00	36,000.00	
IA	1	05/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	13,000.00	
IA	2	15/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	40,000.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	40,000.00	
IA	1	03/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		0.00	15,000.00	
IA	2	13/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		0.00	37,000.00	
5110			Servicios Personales	510,636.11	214,949.82	0.00	725,585.93
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	444,987.65	171,075.00	0.00	616,062.65
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	444,987.65	171,075.00	0.00	616,062.65
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	444,987.65	171,075.00	0.00	616,062.65
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	444,987.65	171,075.00	0.00	616,062.65
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	444,987.65	171,075.00	0.00	616,062.65
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	444,987.65	171,075.00	0.00	616,062.65
EA	1	15/07/2019	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		34,215.00	0.00	
EA	4	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		34,215.00	0.00	
EA	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		34,215.00	0.00	
EA	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		34,215.00	0.00	
EA	2	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		34,215.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,648.46	43,874.82	0.00	109,523.28
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	65,648.46	43,874.82	0.00	109,523.28
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	4,706.49	0.00	4,706.49



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,706.49	0.00	4,706.49
5113 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,706.49	0.00	4,706.49
5113 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,706.49	0.00	4,706.49
EA		4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		1,121.35	0.00	
EA		2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		841.01	0.00	
EA		3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,121.35	0.00	
EA		2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,622.78	0.00	
5113 1	134001		COMPENSACIONES	44,498.46	17,107.40	0.00	61,605.86
5113 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	44,498.46	17,107.40	0.00	61,605.86
5113 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	44,498.46	17,107.40	0.00	61,605.86
5113 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	44,498.46	17,107.40	0.00	61,605.86
EA		1 15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,421.48	0.00	
EA		4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		3,421.48	0.00	
EA		2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		3,421.48	0.00	
EA		3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		3,421.48	0.00	
EA		2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,421.48	0.00	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	21,150.00	22,060.93	0.00	43,210.93
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,150.00	22,060.93	0.00	43,210.93
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,150.00	22,060.93	0.00	43,210.93
5113 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,150.00	22,060.93	0.00	43,210.93
EA		1 15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		5,400.00	0.00	
EA		4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		2,762.64	0.00	
EA		2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		3,071.98	0.00	
EA		3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		6,882.64	0.00	
EA		2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,943.67	0.00	
5120			Materiales y Suministros	59,841.80	50,886.78	0.00	110,728.58
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,606.40	0.00	0.00	1,606.40
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,606.40	0.00	0.00	1,606.40
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	400.00	0.00	0.00	400.00
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	400.00	0.00	0.00	400.00
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	400.00	0.00	0.00	400.00
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	400.00	0.00	0.00	400.00
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	10,442.50	0.00	10,442.50
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,442.50	0.00	10,442.50
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	10,442.50	0.00	10,442.50
5124 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,442.50	0.00	10,442.50
5124 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,442.50	0.00	10,442.50
5124 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,442.50	0.00	10,442.50
DD		1 05/08/2019	'000279 SILICON TRANSPARENTE MASTER PROP 300		80.00	0.00	
DD		1 05/08/2019	'000279 THINNER 11 PRISA		74.00	0.00	
DD		1 05/08/2019	'1		28.00	0.00	
DD		1 05/08/2019	'000279 TORNILLO AR NC 1/4 GDO 5		30.00	0.00	
DD		1 05/08/2019	'000279 TORNILLO AR NC 5/16		15.00	0.00	
DD		1 05/08/2019	'		19.00	0.00	
DD		1 05/08/2019	'000279 ESCOBA PLASTICA		480.00	0.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/08/2019	'000279 MACHETE TEPOSTEÑO		374.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 NIPLE GALV 51*51		40.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 PINTURA AGLOS BLANCA		294.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 RONDANA PLANA		19.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 SEGUETA DE FIERRO		23.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CALAFATEADORA		59.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CANDADO LAMINADO		270.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CHAPA FANAL DER		210.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CHAPA FANAL IZQ		210.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CINTA TEMPOLEX 3M		23.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 COSTAL POLIPROPILENO		225.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 ALAMBRE RECOCIDO		29.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 ASPERSORA LOLA 15 LTS		1,130.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CABLE THW 10		250.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CADENA GALVANIZADA		56.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CAL SAN LORENZO		720.00	0.00	
EA	2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		2,724.50	0.00	
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,550.00	3,600.00	0.00	10,150.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,550.00	3,600.00	0.00	10,150.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,550.00	3,600.00	0.00	10,150.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,550.00	3,600.00	0.00	10,150.00
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,550.00	3,600.00	0.00	10,150.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,550.00	3,600.00	0.00	10,150.00
EA	2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	48,509.40	30,452.32	0.00	78,961.72
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	48,509.40	30,452.32	0.00	78,961.72
5127 2 271001			UNIFORMES	15,184.40	1,972.00	0.00	17,156.40
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,184.40	1,972.00	0.00	17,156.40
5127 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,184.40	1,972.00	0.00	17,156.40
5127 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,184.40	1,972.00	0.00	17,156.40
DD	1	01/07/2019	'000265 PAQUETE DE TRAJES DEPORTIVOS		1,972.00	0.00	
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	33,325.00	28,480.32	0.00	61,805.32
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,325.00	28,480.32	0.00	61,805.32
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	33,325.00	28,480.32	0.00	61,805.32
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	33,325.00	28,480.32	0.00	61,805.32
DD	1	01/07/2019	'000266 BALON DE FUTBOL		371.20	0.00	
DD	1	01/07/2019	'000266 PELOTAS DE SOFTBOL		522.00	0.00	
DD	3	01/07/2019	'000275 TROFEOS		4,060.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000277 PELOTAS DE SOFT BOL		1,044.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000277 TROFEOS		4,640.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000277 UNIFORMES DEPORTIVOS		986.00	0.00	
DD	2	05/08/2019	'000280 BALON DE FUT BOL		696.00	0.00	
DD	2	05/08/2019	'000281 COMPRA DE TROFEOS		6,380.00	0.00	
DD	2	05/08/2019	'000282 TROFEOS		2,206.32	0.00	
DD	3	09/09/2019	'000286 TROFEOS DE FUT BOL		1,218.00	0.00	
DD	3	09/09/2019	'000287 TROFEOS FUT BOL		2,436.00	0.00	
DD	3	09/09/2019	'000286 BALON DE FUT BOL MOLTHEN		440.80	0.00	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,480.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,176.00	6,391.96	0.00	9,567.96
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,176.00	6,391.96	0.00	9,567.96
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,176.00	2,650.00	0.00	5,826.00



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,176.00	2,650.00	0.00	5,826.00
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,176.00	2,650.00	0.00	5,826.00
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,176.00	2,650.00	0.00	5,826.00
	DD 2	01/07/2019	'000274 BOCINA BAFLE 15 PULGADAS		2,650.00	0.00	
	5129 2 298001		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	3,741.96	0.00	3,741.96
	5129 2 298001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,741.96	0.00	3,741.96
	5129 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	0.00	3,741.96
	5129 2 298001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	0.00	3,741.96
	DD 2	10/09/2019	'000283 JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA		3,741.96	0.00	
	5130		Servicios Generales		10,372.20	0.00	42,399.20
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	5133 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	5133 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	5133 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,621.60	1,705.20	0.00	4,326.80
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	2,621.60	1,705.20	0.00	4,326.80
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,621.60	1,705.20	0.00	4,326.80
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,621.60	1,705.20	0.00	4,326.80
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,621.60	1,705.20	0.00	4,326.80
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,621.60	1,705.20	0.00	4,326.80
	D 4	10/07/2019	'000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		568.40	0.00	
	D 4	13/08/2019	'000290 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		568.40	0.00	
	D 3	24/09/2019	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		568.40	0.00	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	7,636.20	2,703.00	0.00	10,339.20
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	7,636.20	2,703.00	0.00	10,339.20
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,636.20	2,703.00	0.00	10,339.20
	5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,636.20	2,703.00	0.00	10,339.20
	5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,636.20	2,703.00	0.00	10,339.20
	5137 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,636.20	2,703.00	0.00	10,339.20
	EA 1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,341.00	0.00	
	EA 1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	1,891.20	5,964.00	0.00	7,855.20
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	1,891.20	5,964.00	0.00	7,855.20
	5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
	5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
	5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
	D 2	07/08/2019	'000278 PAGO DE MULTA DE SAT		1,833.00	0.00	
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,891.20	0.00	0.00	1,891.20
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,891.20	0.00	0.00	1,891.20
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,891.20	0.00	0.00	1,891.20
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,891.20	0.00	0.00	1,891.20
	5139 3 399002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	561.00	0.00	561.00
	5139 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	561.00	0.00	561.00
	5139 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	561.00	0.00	561.00
	5139 3 399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	561.00	0.00	561.00
	EA 2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		561.00	0.00	
	5139 3 399003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
	5139 3 399003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
	5139 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
	5139 3 399003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
	DD 1	17/09/2019	'000272 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		3,570.00	0.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5240		Ayudas Sociales	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	5241		Ayudas Sociales a Personas	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	5241 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	5241 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	5241 4 441002 000001 000001 DD	3 01/07/2019	'000276 PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	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	976,000.00	221,000.00	0.00	755,000.00
	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	968,000.00	221,000.00	0.00	747,000.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	968,000.00	221,000.00	0.00	747,000.00
	IA	1 15/07/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		40,000.00	0.00	
	IA	2 31/07/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		36,000.00	0.00	
	IA	1 05/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		13,000.00	0.00	
	IA	2 15/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	0.00	
	IA	3 30/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	0.00	
	IA	1 03/09/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		15,000.00	0.00	
	IA	2 13/09/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		37,000.00	0.00	
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8130 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
	IA	1 15/07/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		0.00	40,000.00	
	IA	1 15/07/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		40,000.00	0.00	
	IA	2 31/07/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		0.00	36,000.00	
	IA	2 31/07/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		36,000.00	0.00	
	IA	1 05/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	13,000.00	
	IA	1 05/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		13,000.00	0.00	
	IA	2 15/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	40,000.00	
	IA	2 15/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	0.00	
	IA	3 30/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	40,000.00	
	IA	3 30/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	0.00	
	IA	1 03/09/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		0.00	15,000.00	
	IA	1 03/09/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		15,000.00	0.00	
	IA	2 13/09/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		0.00	37,000.00	
	IA	2 13/09/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		37,000.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada	732,000.00	0.00	221,000.00	953,000.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	732,000.00	0.00	221,000.00	953,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	732,000.00	0.00	221,000.00	953,000.00
	IA	1 15/07/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		0.00	40,000.00	
	IA	2 31/07/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		0.00	36,000.00	
	IA	1 05/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	13,000.00	
	IA	2 15/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	40,000.00	
	IA	3 30/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		0.00	40,000.00	
	IA	1 03/09/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		0.00	15,000.00	
	IA	2 13/09/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		0.00	37,000.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210		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
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		FOVSSSTE	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



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 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
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	1,090,059.38	50,484.95	376,440.23	764,104.10
8220 1			Sueldos Ordinarios	765,363.89	15,000.00	278,613.30	501,750.59
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	402,912.35	0.00	215,290.00	187,622.35
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	402,912.35	0.00	215,290.00	187,622.35
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	402,912.35	0.00	215,290.00	187,622.35
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	402,912.35	0.00	215,290.00	187,622.35
DC	1	15/07/2019	000263]PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	34,215.00	
DC	5	30/07/2019	000267]PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	34,215.00	
DC	2	15/08/2019	000269]PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	34,215.00	
DC	3	30/08/2019	000270]PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	34,215.00	
DC	1	13/09/2019	000262]PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	34,215.00	
DC	4	30/09/2019	000273]PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	34,215.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	10,000.00	
8220 1 132001			AGUINALDO	92,584.88	0.00	0.00	92,584.88
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	92,584.88	0.00	0.00	92,584.88
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	92,584.88	0.00	0.00	92,584.88
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	92,584.88	0.00	0.00	92,584.88
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	12,000.00	0.00	4,706.49	7,293.51
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	4,706.49	7,293.51
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	4,706.49	7,293.51
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	4,706.49	7,293.51
DC	5	30/07/2019	000267]PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	1,121.35	
DC	2	15/08/2019	000269]PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	841.01	
DC	3	30/08/2019	000270]PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	1,121.35	
DC	1	13/09/2019	000262]PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,622.78	
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	7,091.54	15,000.00	20,528.88	1,562.66
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,091.54	15,000.00	20,528.88	1,562.66
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,091.54	15,000.00	20,528.88	1,562.66
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,091.54	15,000.00	20,528.88	1,562.66



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/07/2019	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,421.48	
DC	5	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	3,421.48	
DC	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	3,421.48	
DC	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	3,421.48	
DC	1	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,421.48	
DC	4	30/09/2019	000273 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,421.48	
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00	0.00	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	59,896.15	0.00	32,587.93	27,308.22
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	59,896.15	0.00	32,587.93	27,308.22
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59,896.15	0.00	32,587.93	27,308.22
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59,896.15	0.00	32,587.93	27,308.22
DC	1	15/07/2019	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	5,400.00	
DC	5	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	2,762.64	
DC	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	3,071.98	
DC	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	6,882.64	
DC	1	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,943.67	
DC	4	30/09/2019	000273 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,527.00	
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
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	5,500.00	74,897.40
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	80,397.40	0.00	5,500.00	74,897.40
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	80,397.40	0.00	5,500.00	74,897.40
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	80,397.40	0.00	5,500.00	74,897.40
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,500.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	142,158.19	25,741.96	71,128.74	96,771.41
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,793.60	0.00	0.00	1,793.60
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,793.60	0.00	0.00	1,793.60
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,793.60	0.00	0.00	1,793.60
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,793.60	0.00	0.00	1,793.60
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	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	15,500.00	10,442.50	5,057.50
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,500.00	10,442.50	5,057.50
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,500.00	10,442.50	5,057.50
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,500.00	10,442.50	5,057.50
DC	2	15/07/2019	000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,724.50	
DC	5	05/08/2019	000279 COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,658.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	04/09/2019	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,060.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,500.00	0.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,450.00	0.00	3,600.00	850.00
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,450.00	0.00	3,600.00	850.00
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,450.00	0.00	3,600.00	850.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,450.00	0.00	3,600.00	850.00
DC	2	15/07/2019	000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,800.00	
DC	1	13/08/2019	000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
DC	2	04/09/2019	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	600.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	1,815.59	2,000.00	1,972.00	1,843.59
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,815.59	2,000.00	1,972.00	1,843.59
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,815.59	2,000.00	1,972.00	1,843.59
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,815.59	2,000.00	1,972.00	1,843.59
DC	3	01/07/2019	000265 COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL QUE HICIERON FALTA PARA EL EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,972.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	0.00	
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	107,675.00	0.00	48,722.28	58,952.72
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	107,675.00	0.00	48,722.28	58,952.72
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	107,675.00	0.00	48,722.28	58,952.72
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	107,675.00	0.00	48,722.28	58,952.72
DC	4	01/07/2019	000266 COMPRA DE PELOTAS DEPORTIVAS PARA TORNEOS MUNICIPALES		0.00	893.20	
DC	7	01/07/2019	000275 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE VOLEIBOL EN TORNEO MUNICIPAL		0.00	4,060.00	
DC	9	01/07/2019	000277 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,670.00	
DC	6	05/08/2019	000280 COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE		0.00	696.00	
DC	7	05/08/2019	000281 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS		0.00	6,380.00	
DC	8	05/08/2019	000282 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO		0.00	2,206.32	
DC	1	13/08/2019	000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,480.00	
DC	6	06/09/2019	000286 COMPRA DE TROFEO Y BALON PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE VARONIL		0.00	1,658.80	
DC	7	06/09/2019	000287 COMPORA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO VARONIL		0.00	2,436.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	5,000.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,000.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,500.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,000.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,741.96	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,824.00	4,500.00	2,650.00	3,674.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,824.00	4,500.00	2,650.00	3,674.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,824.00	4,500.00	2,650.00	3,674.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,824.00	4,500.00	2,650.00	3,674.00
DC	6	01/07/2019	000274 COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBRIR EVENTOS DE DEPORTIVOS		0.00	2,650.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,500.00	0.00	
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 2 298001			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8220 2 298001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8220 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8220 2 298001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
DC	5	10/09/2019	000283 REPARACION DE TRACTOR JARDINERO		0.00	3,741.96	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,741.96	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	171,973.01	9,742.99	20,115.19	161,600.81



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	1,500.41	1,909.99	1,705.20	1,705.20
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,500.41	1,909.99	1,705.20	1,705.20
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,500.41	1,909.99	1,705.20	1,705.20
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,500.41	1,909.99	1,705.20	1,705.20
DC	10	10/07/2019	000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	568.40	
DC	9	13/08/2019	000290 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	568.40	
DC	9	24/09/2019	000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	568.40	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,909.99	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	54,363.80	0.00	6,445.99	47,917.81
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	54,363.80	0.00	6,445.99	47,917.81
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	54,363.80	0.00	6,445.99	47,917.81
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	54,363.80	0.00	6,445.99	47,917.81
DC	1	13/08/2019	000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,341.00	
DC	2	04/09/2019	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,362.00	
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,833.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,909.99	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	59,000.00	0.00	5,000.00	54,000.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	59,000.00	0.00	5,000.00	54,000.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59,000.00	0.00	5,000.00	54,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59,000.00	0.00	5,000.00	54,000.00
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	5,000.00	
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
8220 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
DC	4	05/08/2019	000278 PAGO DE MULTA DE SAT		0.00	1,833.00	
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,833.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	57,108.80	0.00	1,000.00	56,108.80
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	57,108.80	0.00	1,000.00	56,108.80
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	57,108.80	0.00	1,000.00	56,108.80
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	57,108.80	0.00	1,000.00	56,108.80
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,000.00	
8220 3 399002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	1,000.00	561.00	439.00
8220 3 399002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,000.00	561.00	439.00
8220 3 399002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	561.00	439.00
8220 3 399002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	561.00	439.00
DC	2	15/07/2019	000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	561.00	
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
8220 3 399003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)	0.00	5,000.00	3,570.00	1,430.00
8220 3 399003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,000.00	3,570.00	1,430.00
8220 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	3,570.00	1,430.00
8220 3 399003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	3,570.00	1,430.00
DC	3	17/09/2019	000272 RENTA DE CUARTOS DE HOTEL PARA ATENCION A EQUIPO DE FUTBOL DE CFE EN FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,570.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00	0.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	10,564.29	0.00	6,583.00	3,981.29
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	10,564.29	0.00	6,583.00	3,981.29
8220 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,564.29	0.00	6,583.00	3,981.29



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 4	441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,564.29	0.00	3,981.29
8220 4	441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,564.29	0.00	3,981.29
DC	8	01/07/2019	000276]COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE LA ILAMA FC	0.00	6,583.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	700,000.00	50,484.95	700,000.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	370,000.00	20,500.00	364,500.00
8230 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	332,000.00	10,000.00	322,000.00
8230 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	332,000.00	10,000.00	322,000.00
8230 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	332,000.00	10,000.00	322,000.00
8230 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	332,000.00	10,000.00	322,000.00
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	10,000.00	0.00	
8230 1	132001		AGUINALDO	-12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	0.00	5,000.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00	10,000.00	
8230 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	50,000.00	5,000.00	45,000.00
8230 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,000.00	5,000.00	45,000.00
8230 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,000.00	5,000.00	45,000.00
8230 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,000.00	5,000.00	45,000.00
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	0.00	
8230 1	141003		FOVISSSTE	0.00	5,500.00	-5,500.00
8230 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,500.00	-5,500.00
8230 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,500.00	-5,500.00
8230 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,500.00	-5,500.00
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,500.00	0.00	
8230 2			Papelera y Articulos de Oficina	156,999.99	20,241.96	162,499.99
8230 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	15,500.00
8230 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,500.00
8230 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,500.00
8230 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,500.00
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	0.00	5,000.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00	5,500.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	0.00	5,000.00	
8230 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	271001		UNIFORMES	16,999.99	0.00	18,999.99
8230 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,999.99	0.00	18,999.99
8230 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,999.99	0.00	18,999.99
8230 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,999.99	0.00	18,999.99
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.00	2,000.00	
8230 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	141,000.00	20,241.96	120,758.04
8230 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	141,000.00	20,241.96	120,758.04
8230 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	141,000.00	20,241.96	120,758.04
8230 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	141,000.00	20,241.96	120,758.04
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,000.00	0.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,500.00	0.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,741.96	0.00	
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,000.00	0.00	4,500.00	6,500.00
8230 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,000.00	0.00	4,500.00	6,500.00
8230 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,000.00	0.00	4,500.00	6,500.00
8230 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,000.00	0.00	4,500.00	6,500.00
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,500.00	
8230 2 298001			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	3,741.96	3,741.96
8230 2 298001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	3,741.96	3,741.96
8230 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,741.96	3,741.96
8230 2 298001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,741.96	3,741.96
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,741.96	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	147,000.01	9,742.99	9,742.99	147,000.01
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
8230 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
8230 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
8230 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
8230 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	-4,877.99	0.00	1,909.99	-2,968.00
8230 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-4,877.99	0.00	1,909.99	-2,968.00
8230 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-4,877.99	0.00	1,909.99	-2,968.00
8230 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-4,877.99	0.00	1,909.99	-2,968.00
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,909.99	
8230 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	44,000.00	3,742.99	0.00	40,257.01
8230 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	44,000.00	3,742.99	0.00	40,257.01
8230 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	44,000.00	3,742.99	0.00	40,257.01
8230 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	44,000.00	3,742.99	0.00	40,257.01
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,833.00	0.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,909.99	0.00	
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	38,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	38,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00
8230 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	38,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	38,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00	0.00	
8230 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,833.00	1,833.00
8230 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	1,833.00	1,833.00
8230 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,833.00	1,833.00
8230 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,833.00	1,833.00
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,833.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00
8230 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00
8230 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	50,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	50,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
8230 3 399002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 399002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 399002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 399002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,000.00	
8230 3 399003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 399003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	399003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	2	01/09/2019	*MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	5,000.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8230 4	441002		APOYO AL DEPORTE	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8230 4	441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8230 4	441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8230 4	441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	325,955.28	282,791.80	43,163.48
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	258,113.30	214,949.82	43,163.48
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	205,290.00	171,075.00	34,215.00
8240 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	205,290.00	171,075.00	34,215.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	205,290.00	171,075.00	34,215.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	205,290.00	171,075.00	34,215.00
DC	1	15/07/2019	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		34,215.00	0.00	
DC	5	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		34,215.00	0.00	
DC	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		34,215.00	0.00	
DC	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		34,215.00	0.00	
DC	1	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		34,215.00	0.00	
DC	4	30/09/2019	000273 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		34,215.00	0.00	
EA	1	15/07/2019	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	34,215.00	
EA	4	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	34,215.00	
EA	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	34,215.00	
EA	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	34,215.00	
EA	2	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	34,215.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
DC	5	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		1,121.35	0.00	
DC	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		841.01	0.00	
DC	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		1,121.35	0.00	
DC	1	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,622.78	0.00	
EA	4	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	1,121.35	
EA	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	841.01	
EA	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	1,121.35	
EA	2	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	1,622.78	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	20,528.88	17,107.40	3,421.48
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,528.88	17,107.40	3,421.48
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,528.88	17,107.40	3,421.48
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,528.88	17,107.40	3,421.48
DC	1	15/07/2019	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,421.48	0.00	
DC	5	30/07/2019	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		3,421.48	0.00	
DC	2	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		3,421.48	0.00	
DC	3	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		3,421.48	0.00	
DC	1	13/09/2019	000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,421.48	0.00	
DC	4	30/09/2019	000273 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,421.48	0.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,421.48	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	3,421.48	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,421.48	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	3,421.48	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,421.48	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	27,587.93	22,060.93	5,527.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,587.93	22,060.93	5,527.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,587.93	22,060.93	5,527.00
8240 1	134004 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,587.93	22,060.93	5,527.00
DC	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		5,400.00	0.00	
DC	5	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		2,762.64	0.00	
DC	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019		3,071.98	0.00	
DC	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		6,882.64	0.00	
DC	1	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,943.67	0.00	
DC	4	30/09/2019	'000273 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,527.00	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	5,400.00	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	2,762.64	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,071.98	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	6,882.64	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,943.67	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	50,886.78	50,886.78	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
8240 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
8240 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
8240 2	249001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
DC	2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		2,724.50	0.00	
DC	5	05/08/2019	'000279 COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,658.00	0.00	
DC	2	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	29.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 ASPERSORA LOLA 15 LTS		0.00	1,130.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CABLE THW 10		0.00	250.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 TORNILLO AR NC 5/16		0.00	15.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 TUERCA LIVIANA		0.00	19.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 RONDANA PLANA		0.00	19.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 SEGUETA DE FIERRO		0.00	23.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 SILICON TRANSPARENTE MASTER PROP 300		0.00	80.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 THINNER 11 PRISA		0.00	74.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 TONILLO AR NC 3/8		0.00	28.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 TORNILLO AR NC 1/4 GDO 5		0.00	30.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CINTA TEMPOLEX 3M		0.00	23.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/08/2019	'000279 COSTAL POLIPROPILENO		0.00	225.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 ESCOBA PLASTICA		0.00	480.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 MACHETE TEPOSTEÑO		0.00	374.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 NIPLE GALV 51*51		0.00	40.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 PINTURA AGLOS BLANCA		0.00	294.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CADENA GALVANIZADA		0.00	56.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CAL SAN LORENZO		0.00	720.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CALAFATEADORA		0.00	59.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CANDADO LAMINADO		0.00	270.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CHAPA FANAL DER		0.00	210.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CHAPA FANAL IZQ		0.00	210.00	
EA	2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,724.50	
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,060.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
DC	2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
DC	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
DC	2	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00	0.00	
EA	2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,800.00	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	600.00	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	3	01/07/2019	'000265 COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL QUE HICIERON FALTA PARA EL EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO		1,972.00	0.00	
DD	1	01/07/2019	'000265 PAQUETE DE TRAJES DEPORTIVOS		0.00	1,972.00	
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	28,480.32	28,480.32	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,480.32	28,480.32	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,480.32	28,480.32	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,480.32	28,480.32	0.00
DC	4	01/07/2019	'000266 COMPRA DE PELOTAS DEPORTIVAS PARA TORNEOS MUNICIPALES		893.20	0.00	
DC	7	01/07/2019	'000275 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE VOLEIBOL EN TORNEO MUNICIPAL		4,060.00	0.00	
DC	9	01/07/2019	'000277 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,670.00	0.00	
DC	6	05/08/2019	'000280 COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE		696.00	0.00	
DC	7	05/08/2019	'000281 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS		6,380.00	0.00	
DC	8	05/08/2019	'000282 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO		2,206.32	0.00	
DC	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,480.00	0.00	
DC	6	06/09/2019	'000286 COMPRA DE TROFEO Y BALON PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE VARONIL		1,658.80	0.00	
DC	7	06/09/2019	'000287 COMPORA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO VARONIL		2,436.00	0.00	
DD	1	01/07/2019	'000266 BALON DE FUTBOL		0.00	371.20	
DD	1	01/07/2019	'000266 PELOTAS DE SOFTBOL		0.00	522.00	
DD	3	01/07/2019	'000275 TROFEOS		0.00	4,060.00	
DD	4	01/07/2019	'000277 PELOTAS DE SOFT BOL		0.00	1,044.00	
DD	4	01/07/2019	'000277 TROFEOS		0.00	4,640.00	
DD	4	01/07/2019	'000277 UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	986.00	
DD	2	05/08/2019	'000280 BALON DE FUT BOL		0.00	696.00	
DD	2	05/08/2019	'000281 COMPRA DE TROFEOS		0.00	6,380.00	
DD	2	05/08/2019	'000282 TROFEOS		0.00	2,206.32	
DD	3	09/09/2019	'000287 TROFEOS FUT BOL		0.00	2,436.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	09/09/2019	'000286	BALON DE FUT BOL MOLTHEN		0.00	440.80	
DD	3	09/09/2019	'000286	TROFEOS DE FUT BOL		0.00	1,218.00	
EA	1	13/08/2019	'000268	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,480.00	
8240 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8240 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
DC	6	01/07/2019	'000274	COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBRIR EVENTOS DE DEPORTIVOS		2,650.00	0.00	
DD	2	01/07/2019	'000274	BOCINA BAFLE 15 PULGADAS		0.00	2,650.00	
8240 2 298001				MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8240 2 298001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8240 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8240 2 298001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
DC	5	10/09/2019	'000283	REPARACION DE TRACTOR JARDINERO		3,741.96	0.00	
DD	2	10/09/2019	'000283	JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA		0.00	3,741.96	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	10,372.20	10,372.20	0.00
8240 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
D	4	10/07/2019	'000291	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	568.40	
D	4	13/08/2019	'000290	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	568.40	
D	3	24/09/2019	'000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	568.40	
DC	10	10/07/2019	'000291	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		568.40	0.00	
DC	9	13/08/2019	'000290	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		568.40	0.00	
DC	9	24/09/2019	'000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		568.40	0.00	
8240 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
8240 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
DC	1	13/08/2019	'000268	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,341.00	0.00	
DC	2	04/09/2019	'000271	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00	0.00	
EA	1	13/08/2019	'000268	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,341.00	
EA	1	04/09/2019	'000271	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,362.00	
8240 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
8240 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
D	2	07/08/2019	'000278	PAGO DE MULTA DE SAT		0.00	1,833.00	
DC	4	05/08/2019	'000278	PAGO DE MULTA DE SAT		1,833.00	0.00	
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 3 399002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	561.00	561.00	0.00
8240 3 399002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	561.00	561.00	0.00
8240 3 399002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	561.00	561.00	0.00
8240 3 399002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	561.00	561.00	0.00
DC	2	15/07/2019	'000264	REPOSICION DE CAJA CHICA		561.00	0.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	561.00	
8240 3 399003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
8240 3 399003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
8240 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
8240 3 399003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
DC	3	17/09/2019	'000272 RENTA DE CUARTOS DE HOTEL PARA ATENCION A EQUIPO DE FUTBOL DE CFE EN FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		3,570.00	0.00	
DD	1	17/09/2019	'000272 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		0.00	3,570.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
8240 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
DC	8	01/07/2019	'000276 COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE LA ILAMA FC		6,583.00	0.00	
DD	3	01/07/2019	'000276 PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	6,583.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	282,791.80	278,697.00	4,094.80
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	214,949.82	214,949.82	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	34,215.00	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		34,215.00	0.00	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	34,215.00	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	34,215.00	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		34,215.00	0.00	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	34,215.00	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	34,215.00	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		1,121.35	0.00	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	1,121.35	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		841.01	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	841.01	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		1,121.35	0.00	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	1,121.35	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		1,622.78	0.00	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	1,622.78	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	17,107.40	17,107.40	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	17,107.40	17,107.40	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,107.40	17,107.40	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,107.40	17,107.40	0.00



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			3,421.48	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	3,421.48	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019			3,421.48	0.00	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019			0.00	3,421.48	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			3,421.48	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	3,421.48	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D			3,421.48	0.00	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D			0.00	3,421.48	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			3,421.48	0.00	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	3,421.48	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	22,060.93	22,060.93	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	22,060.93	22,060.93	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	22,060.93	22,060.93	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	22,060.93	22,060.93	0.00
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			5,400.00	0.00	
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	5,400.00	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019			2,762.64	0.00	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019			0.00	2,762.64	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			3,071.98	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	3,071.98	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D			6,882.64	0.00	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D			0.00	6,882.64	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			3,943.67	0.00	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	3,943.67	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	50,886.78	46,791.98	4,094.80
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
8250 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
8250 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
8250 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
D	3	05/08/2019	'000279 COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS			0.00	4,658.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 PINTURA AGLOS BLANCA			294.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 RONDANA PLANA			19.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 SEGUETA DE FIERRO			23.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 SILICON TRANSPARENTE MASTER PROP 300			80.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 THINNER 11 PRISA			74.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 TONILLO AR NC 3/8			28.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CHAPA FANAL IZQ			210.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 CINTA TEMPOLEX 3M			23.00	0.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/08/2019	'000279	COSTAL POLIPROPILENO		225.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	ESCOBA PLASTICA		480.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	MACHETE TEPOSTEÑO		374.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	NIPLE GALV 51*51		40.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	CABLE THW 10		250.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	CADENA GALVANIZADA		56.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	CAL SAN LORENZO		720.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	CALAFATEADORA		59.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	CANDADO LAMINADO		270.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	CHAPA FANAL DER		210.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	TORNILLO AR NC 1/4 GDO 5		30.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	TORNILLO AR NC 5/16		15.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	TUERCA LIVIANA		19.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	ALAMBRE RECOCIDO		29.00	0.00	
DD	1	05/08/2019	'000279	ASPERSORA LOLA 15 LTS		1,130.00	0.00	
EA	2	15/07/2019	'000264	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,724.50	0.00	
EA	2	15/07/2019	'000264	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,724.50	
EA	1	04/09/2019	'000271	REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00	0.00	
EA	1	04/09/2019	'000271	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,060.00	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
EA	2	15/07/2019	'000264	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
EA	2	15/07/2019	'000264	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,800.00	
EA	1	13/08/2019	'000268	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
EA	1	13/08/2019	'000268	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
EA	1	04/09/2019	'000271	REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00	0.00	
EA	1	04/09/2019	'000271	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	600.00	
8250 2 271001				UNIFORMES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8250 2 271001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DD	1	01/07/2019	'000265	PAQUETE DE TRAJES DEPORTIVOS		1,972.00	0.00	
EA	3	15/07/2019	'000265	COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL QUE HICIERON FALTA PARA EL EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,972.00	
8250 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	28,480.32	24,385.52	4,094.80
8250 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,480.32	24,385.52	4,094.80
8250 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,480.32	24,385.52	4,094.80
8250 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,480.32	24,385.52	4,094.80
D	3	01/07/2019	'000275	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE VOLEIBOL EN TORNEO MUNICIPAL		0.00	4,060.00	
D	1	05/08/2019	'000277	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,670.00	
D	1	03/09/2019	'000281	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS		0.00	6,380.00	
D	1	03/09/2019	'000282	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO		0.00	2,206.32	
D	1	03/09/2019	'000280	COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE		0.00	696.00	
DD	1	01/07/2019	'000266	BALON DE FUTBOL		371.20	0.00	
DD	1	01/07/2019	'000266	PELOTAS DE SOFTBOL		522.00	0.00	
DD	3	01/07/2019	'000275	TROFEOS		4,060.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000277	PELOTAS DE SOFT BOL		1,044.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000277	TROFEOS		4,640.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	'000277	UNIFORMES DEPORTIVOS		986.00	0.00	
DD	2	05/08/2019	'000280	BALON DE FUT BOL		696.00	0.00	
DD	2	05/08/2019	'000281	COMPRA DE TROFEOS		6,380.00	0.00	
DD	2	05/08/2019	'000282	TROFEOS		2,206.32	0.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	09/09/2019	'000286 BALON DE FUT BOL MOLTHEN		440.80	0.00	
DD	3	09/09/2019	'000286 TROFEOS DE FUT BOL		1,218.00	0.00	
DD	3	09/09/2019	'000287 TROFEOS FUT BOL		2,436.00	0.00	
EA	3	15/07/2019	'000266 COMPRA DE PELOTAS DEPORTIVAS PARA TORNEOS MUNICIPALES		0.00	893.20	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,480.00	0.00	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,480.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
D	2	01/07/2019	'000274 COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBRIR EVENTOS DE DEPORTIVOS		0.00	2,650.00	
DD	2	01/07/2019	'000274 BOCINA BAFLE 15 PULGADAS		2,650.00	0.00	
8250 2 298001			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8250 2 298001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8250 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8250 2 298001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
D	2	10/09/2019	'000283 REPARACION DE TRACTOR JARDINERO		0.00	3,741.96	
DD	2	10/09/2019	'000283 JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA		3,741.96	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	10,372.20	10,372.20	0.00
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
D	4	10/07/2019	'000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		568.40	0.00	
D	4	10/07/2019	'000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	568.40	
D	4	13/08/2019	'000290 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		568.40	0.00	
D	4	13/08/2019	'000290 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	568.40	
D	3	24/09/2019	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		568.40	0.00	
D	3	24/09/2019	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	568.40	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,341.00	0.00	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,341.00	
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00	0.00	
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,362.00	
8250 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
D	2	07/08/2019	'000278 PAGO DE MULTA DE SAT		1,833.00	0.00	
D	2	07/08/2019	'000278 PAGO DE MULTA DE SAT		0.00	1,833.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	561.00	561.00	0.00



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	561.00	561.00	0.00
	8250 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	561.00	561.00	0.00
	8250 3 399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	561.00	561.00	0.00
	EA	2 15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		561.00	0.00	
	EA	2 15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	561.00	
	8250 3 399003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
	8250 3 399003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
	8250 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
	8250 3 399003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
	DD	1 17/09/2019	'000272 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		3,570.00	0.00	
	EA	3 18/09/2019	'000272 RENTA DE CUARTOS DE HOTEL PARA ATENCION A EQUIPO DE FUTBOL DE CFE EN FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,570.00	
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
	8250 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
	8250 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
	D	3 01/07/2019	'000276 COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE LA ILAMA FC		0.00	6,583.00	
	DD	3 01/07/2019	'000276 PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		6,583.00	0.00	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	278,697.00	278,697.00	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	214,949.82	214,949.82	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00
	EA	1 15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
	EA	1 15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	34,215.00	
	EA	4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		34,215.00	0.00	
	EA	4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	34,215.00	
	EA	2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
	EA	2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	34,215.00	
	EA	3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		34,215.00	0.00	
	EA	3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	34,215.00	
	EA	2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
	EA	2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	34,215.00	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,706.49	4,706.49	0.00
	EA	4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		1,121.35	0.00	
	EA	4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	1,121.35	
	EA	2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		841.01	0.00	
	EA	2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	841.01	
	EA	3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		1,121.35	0.00	
	EA	3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	1,121.35	
	EA	2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		1,622.78	0.00	
	EA	2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	1,622.78	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	17,107.40	17,107.40	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	17,107.40	17,107.40	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,107.40	17,107.40	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,107.40	17,107.40	0.00
EA		1 15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,421.48	0.00	
EA		1 15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,421.48	
EA		4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		3,421.48	0.00	
EA		4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	3,421.48	
EA		2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,421.48	0.00	
EA		2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,421.48	
EA		3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		3,421.48	0.00	
EA		3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	3,421.48	
EA		2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,421.48	0.00	
EA		2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,421.48	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,060.93	22,060.93	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,060.93	22,060.93	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,060.93	22,060.93	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,060.93	22,060.93	0.00
EA		1 15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		5,400.00	0.00	
EA		1 15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	5,400.00	
EA		4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		2,762.64	0.00	
EA		4 30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		0.00	2,762.64	
EA		2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,071.98	0.00	
EA		2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,071.98	
EA		3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		6,882.64	0.00	
EA		3 30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	6,882.64	
EA		2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,943.67	0.00	
EA		2 13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,943.67	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	46,791.98	46,791.98	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
8260 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
8260 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,442.50	10,442.50	0.00
D		3 05/08/2019	'000279 COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS		4,658.00	0.00	
D		3 05/08/2019	'000279 COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS		0.00	4,658.00	
EA		2 15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		2,724.50	0.00	
EA		2 15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	2,724.50	
EA		1 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,060.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00	0.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
EA	2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
EA	2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,800.00	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00	0.00	
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	600.00	
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
EA	3	15/07/2019	'000265 COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL QUE HICIERON FALTA PARA EL EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO		1,972.00	0.00	
EA	3	15/07/2019	'000265 COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL QUE HICIERON FALTA PARA EL EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,972.00	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	24,385.52	24,385.52	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,385.52	24,385.52	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,385.52	24,385.52	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,385.52	24,385.52	0.00
D	3	01/07/2019	'000275 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE VOLEIBOL EN TORNEO MUNICIPAL		4,060.00	0.00	
D	3	01/07/2019	'000275 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE VOLEIBOL EN TORNEO MUNICIPAL		0.00	4,060.00	
D	1	05/08/2019	'000277 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,670.00	0.00	
D	1	05/08/2019	'000277 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,670.00	
D	1	03/09/2019	'000280 COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE		696.00	0.00	
D	1	03/09/2019	'000280 COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE		0.00	696.00	
D	1	03/09/2019	'000281 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS		6,380.00	0.00	
D	1	03/09/2019	'000281 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS		0.00	6,380.00	
D	1	03/09/2019	'000282 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO		2,206.32	0.00	
D	1	03/09/2019	'000282 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO		0.00	2,206.32	
EA	3	15/07/2019	'000266 COMPRA DE PELOTAS DEPORTIVAS PARA TORNEOS MUNICIPALES		893.20	0.00	
EA	3	15/07/2019	'000266 COMPRA DE PELOTAS DEPORTIVAS PARA TORNEOS MUNICIPALES		0.00	893.20	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,480.00	0.00	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,480.00	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
D	2	01/07/2019	'000274 COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBRIR EVENTOS DE DEPORTIVOS		2,650.00	0.00	
D	2	01/07/2019	'000274 COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBRIR EVENTOS DE DEPORTIVOS		0.00	2,650.00	
8260 2 298001			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8260 2 298001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8260 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
8260 2 298001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	3,741.96	0.00
D	2	10/09/2019	'000283 REPARACION DE TRACTOR JARDINERO		3,741.96	0.00	
D	2	10/09/2019	'000283 REPARACION DE TRACTOR JARDINERO		0.00	3,741.96	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	10,372.20	10,372.20	0.00
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	D	4 10/07/2019	'000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		568.40	0.00	
	D	4 10/07/2019	'000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		0.00	568.40	
	D	4 13/08/2019	'000290 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		568.40	0.00	
	D	4 13/08/2019	'000290 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	568.40	
	D	3 24/09/2019	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		568.40	0.00	
	D	3 24/09/2019	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	568.40	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00
	EA	1 13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,341.00	0.00	
	EA	1 13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,341.00	
	EA	1 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00	0.00	
	EA	1 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,362.00	
	8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
	D	2 07/08/2019	'000278 PAGO DE MULTA DE SAT		1,833.00	0.00	
	D	2 07/08/2019	'000278 PAGO DE MULTA DE SAT		0.00	1,833.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	561.00	561.00	0.00
	8260 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	561.00	561.00	0.00
	8260 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	561.00	561.00	0.00
	8260 3 399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	561.00	561.00	0.00
	EA	2 15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		561.00	0.00	
	EA	2 15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	561.00	
	8260 3 399003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
	8260 3 399003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
	8260 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
	8260 3 399003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
	EA	3 18/09/2019	'000272 RENTA DE CUARTOS DE HOTEL PARA ATENCION A EQUIPO DE FUTBOL DE CFE EN FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		3,570.00	0.00	
	EA	3 18/09/2019	'000272 RENTA DE CUARTOS DE HOTEL PARA ATENCION A EQUIPO DE FUTBOL DE CFE EN FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,570.00	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
	8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
	8260 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
	D	3 01/07/2019	'000276 COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE LA ILAMA FC		6,583.00	0.00	
	D	3 01/07/2019	'000276 COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE LA ILAMA FC		0.00	6,583.00	



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	617,940.62	278,697.00	0.00	896,637.62
8270 1			Sueldos Ordinarios	510,636.11	214,949.82	0.00	725,585.93
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	444,987.65	171,075.00	0.00	616,062.65
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	444,987.65	171,075.00	0.00	616,062.65
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	444,987.65	171,075.00	0.00	616,062.65
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		34,215.00	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		34,215.00	0.00	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	4,706.49	0.00	4,706.49
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,706.49	0.00	4,706.49
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,706.49	0.00	4,706.49
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,706.49	0.00	4,706.49
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		1,121.35	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		841.01	0.00	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		1,121.35	0.00	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		1,622.78	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	44,498.46	17,107.40	0.00	61,605.86
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	44,498.46	17,107.40	0.00	61,605.86
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	44,498.46	17,107.40	0.00	61,605.86
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	44,498.46	17,107.40	0.00	61,605.86
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,421.48	0.00	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		3,421.48	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,421.48	0.00	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		3,421.48	0.00	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,421.48	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	21,150.00	22,060.93	0.00	43,210.93
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,150.00	22,060.93	0.00	43,210.93
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,150.00	22,060.93	0.00	43,210.93
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,150.00	22,060.93	0.00	43,210.93
EA	1	15/07/2019	'000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		5,400.00	0.00	
EA	4	30/07/2019	'000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019		2,762.64	0.00	
EA	2	15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,071.98	0.00	
EA	3	30/08/2019	'000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		6,882.64	0.00	
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,943.67	0.00	
8270 2			Papelaría y Artículos de Oficina	59,841.80	46,791.98	0.00	106,633.78
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	400.00	0.00	0.00	400.00
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	400.00	0.00	0.00	400.00
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	400.00	0.00	0.00	400.00
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	400.00	0.00	0.00	400.00
8270 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	10,442.50	0.00	10,442.50
8270 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,442.50	0.00	10,442.50



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,442.50	0.00	10,442.50
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,442.50	0.00	10,442.50
D		3 05/08/2019	'000279 COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS		4,658.00	0.00	
EA		2 15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		2,724.50	0.00	
EA		1 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,550.00	3,600.00	0.00	10,150.00
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,550.00	3,600.00	0.00	10,150.00
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,550.00	3,600.00	0.00	10,150.00
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,550.00	3,600.00	0.00	10,150.00
EA		2 15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
EA		1 13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
EA		1 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00	0.00	
	8270 2 271001		UNIFORMES	15,184.40	1,972.00	0.00	17,156.40
	8270 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,184.40	1,972.00	0.00	17,156.40
	8270 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,184.40	1,972.00	0.00	17,156.40
	8270 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,184.40	1,972.00	0.00	17,156.40
EA		3 15/07/2019	'000265 COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL QUE HICIERON FALTA PARA EL EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO		1,972.00	0.00	
	8270 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	33,325.00	24,385.52	0.00	57,710.52
	8270 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,325.00	24,385.52	0.00	57,710.52
	8270 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	33,325.00	24,385.52	0.00	57,710.52
	8270 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	33,325.00	24,385.52	0.00	57,710.52
D		3 01/07/2019	'000275 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE VOLEIBOL EN TORNEO MUNICIPAL		4,060.00	0.00	
D		1 05/08/2019	'000277 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,670.00	0.00	
D		1 03/09/2019	'000281 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS		6,380.00	0.00	
D		1 03/09/2019	'000282 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO		2,206.32	0.00	
D		1 03/09/2019	'000280 COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE		696.00	0.00	
EA		3 15/07/2019	'000266 COMPRA DE PELOTAS DEPORTIVAS PARA TORNEOS MUNICIPALES		893.20	0.00	
EA		1 13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,480.00	0.00	
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,176.00	2,650.00	0.00	5,826.00
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,176.00	2,650.00	0.00	5,826.00
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,176.00	2,650.00	0.00	5,826.00
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,176.00	2,650.00	0.00	5,826.00
D		2 01/07/2019	'000274 COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBRIR EVENTOS DE DEPORTIVOS		2,650.00	0.00	
	8270 2 298001		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	3,741.96	0.00	3,741.96
	8270 2 298001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,741.96	0.00	3,741.96
	8270 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	0.00	3,741.96
	8270 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,741.96	0.00	3,741.96
D		2 10/09/2019	'000283 REPARACION DE TRACTOR JARDINERO		3,741.96	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	32,027.00	10,372.20	0.00	42,399.20
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	8270 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	8270 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	8270 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,621.60	1,705.20	0.00	4,326.80
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,621.60	1,705.20	0.00	4,326.80
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,621.60	1,705.20	0.00	4,326.80
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,621.60	1,705.20	0.00	4,326.80
D		4 10/07/2019	'000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		568.40	0.00	
D		4 13/08/2019	'000290 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		568.40	0.00	
D		3 24/09/2019	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		568.40	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,636.20	2,703.00	0.00	10,339.20
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,636.20	2,703.00	0.00	10,339.20



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

HORA:
02:34:56p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-190709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,636.20	2,703.00	0.00	10,339.20
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,636.20	2,703.00	0.00	10,339.20
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,341.00	0.00	
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00	0.00	
	8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
D	2	07/08/2019	'000278 PAGO DE MULTA DE SAT		1,833.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,891.20	0.00	0.00	1,891.20
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,891.20	0.00	0.00	1,891.20
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,891.20	0.00	0.00	1,891.20
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,891.20	0.00	0.00	1,891.20
	8270 3 399002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	561.00	0.00	561.00
	8270 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	561.00	0.00	561.00
	8270 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	561.00	0.00	561.00
	8270 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	561.00	0.00	561.00
EA	2	15/07/2019	'000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		561.00	0.00	
	8270 3 399003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
	8270 3 399003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
	8270 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
	8270 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
EA	3	18/09/2019	'000272 RENTA DE CUARTOS DE HOTEL PARA ATENCION A EQUIPO DE FUTBOL DE CFE EN FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		3,570.00	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	8270 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
	8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,435.71	6,583.00	0.00	22,018.71
D	3	01/07/2019	'000276 COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE LA ILAMA FC		6,583.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				8,212,138.60	2,676,896.68	2,676,896.68	8,734,445.06