



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

HORA:
02:33:46p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	47,307.00	93,000.00	92,056.82	48,250.18
	1111		Efectivo	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
	1111 1		CAJA CHICA	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
	1111 1 000001		LEOPOLDO ACOSTA MEDRANO	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
	1111 1 000003		MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112		Bancos/Tesorería	9,207.00	93,000.00	92,056.82	10,150.18
	1112 1		BANAMEX	9,207.00	93,000.00	92,056.82	10,150.18
	1112 1 000001		70095133272	9,207.00	93,000.00	92,056.82	10,150.18
	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	
	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	
	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	
	1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,723.87	98,000.00	98,500.00	8,223.87
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
	1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
	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	
	1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	500.04	0.00	500.00	0.04
	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 RAFEL 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	
	1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	1125 1		CAJA CHICA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	1125 1 000001		CAJA CHICA 2019	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	1125 1 000001 000001		MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	
	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	445,244.18	84,134.42	101,130.26	462,240.02
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	817.84	72,806.42	72,806.42	817.84
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	817.84	72,806.42	72,806.42	817.84
	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	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,655.00	11,328.00	13,940.32	16,267.32
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,655.00	11,328.00	13,940.32	16,267.32
	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



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/08/2019	FCOJN8			4,658.00	0.00	
				30819 05/08/2019 0000000000 000001 000279 COMPRA DE ARTICULOS PA				
DD	1	05/08/2019	FCOJN8			0.00	4,658.00	
				30819 05/08/2019 0000000000 000001 000279 COMPRA DE ARTICULOS PA				
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	6,670.00	6,670.00	9,282.32	9,282.32
D	1	05/08/2019	4	72 24/06/2019 0000000000 1 000277		6,670.00	0.00	
DD	2	05/08/2019	4			0.00	696.00	
				92 05/08/2019 0000000000 000001 000280 COMPRA DE BALON DE FUT				
DD	2	05/08/2019	4			0.00	6,380.00	
				90 05/08/2019 0000000000 000001 000281 COMPRA DE TROFEOS PARA				
DD	2	05/08/2019	4			0.00	2,206.32	
				91 05/08/2019 0000000000 000001 000282 COMPRA DE TROFEOS PARA				
2112 1 000021				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000023				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	410,894.94	0.00	14,383.52	425,278.46
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	410,894.94	0.00	14,383.52	425,278.46
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	146,512.78	0.00	7,112.84	153,625.62
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	50,712.03	0.00	7,112.84	57,824.87
EA	2	15/08/2019	000269	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	3,533.99	
EA	3	30/08/2019	000270	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00	3,578.85	
2117 1 000007				ISSSTE	193,580.68	0.00	7,270.68	200,851.36
2117 1 000007 000001				PRESTAMO ISSSTE	28,335.00	0.00	0.00	28,335.00
2117 1 000007 000002				CUOTA ISSSTE	165,245.68	0.00	7,270.68	172,516.36
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	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,876.40	0.00	0.00	19,876.40
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	19,876.40	0.00	0.00	19,876.40
2119 1 000002				PRESTAMO ISSSTE	19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005				JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
2119 1 000006				MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	808,000.00	0.00	93,000.00	901,000.00
4221				Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	808,000.00	0.00	93,000.00	901,000.00
4221 9				Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	808,000.00	0.00	93,000.00	901,000.00
4221 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	808,000.00	0.00	93,000.00	901,000.00
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	



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5110		Servicios Personales	595,193.06	87,189.94	0.00	682,383.00
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	513,417.65	68,430.00	0.00	581,847.65
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	513,417.65	68,430.00	0.00	581,847.65
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	513,417.65	68,430.00	0.00	581,847.65
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	513,417.65	68,430.00	0.00	581,847.65
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	513,417.65	68,430.00	0.00	581,847.65
	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	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	81,775.41	18,759.94	0.00	100,535.35
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	81,775.41	18,759.94	0.00	100,535.35
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	1,121.35	1,962.36	0.00	3,083.71
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,121.35	1,962.36	0.00	3,083.71
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,121.35	1,962.36	0.00	3,083.71
	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	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	51,341.42	6,842.96	0.00	58,184.38
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,341.42	6,842.96	0.00	58,184.38
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,341.42	6,842.96	0.00	58,184.38
	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	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	29,312.64	9,954.62	0.00	39,267.26
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	29,312.64	9,954.62	0.00	39,267.26
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	29,312.64	9,954.62	0.00	39,267.26
	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	
	5120		Materiales y Suministros	80,611.50	18,620.32	0.00	99,231.82
	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 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	2,724.50	4,658.00	0.00	7,382.50
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,724.50	4,658.00	0.00	7,382.50
	5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,724.50	4,658.00	0.00	7,382.50
	5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,724.50	4,658.00	0.00	7,382.50
	5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,724.50	4,658.00	0.00	7,382.50
	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	



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/08/2019	'000279 CALAFATEADORA		59.00	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 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 SILICON TRANSPARENTE MASTER PROP 300		80.00	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 ESCOBA PLASTICA		480.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,350.00	1,200.00	0.00	9,550.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,350.00	1,200.00	0.00	9,550.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,350.00	1,200.00	0.00	9,550.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,350.00	1,200.00	0.00	9,550.00
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,350.00	1,200.00	0.00	9,550.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,350.00	1,200.00	0.00	9,550.00
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	62,104.60	12,762.32	0.00	74,866.92
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	62,104.60	12,762.32	0.00	74,866.92
5127 2 271001			UNIFORMES	17,156.40	0.00	0.00	17,156.40
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,156.40	0.00	0.00	17,156.40
5127 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	17,156.40	0.00	0.00	17,156.40
5127 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	17,156.40	0.00	0.00	17,156.40
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	44,948.20	12,762.32	0.00	57,710.52
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	44,948.20	12,762.32	0.00	57,710.52
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	44,948.20	12,762.32	0.00	57,710.52
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	44,948.20	12,762.32	0.00	57,710.52
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	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,480.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00
5130			Servicios Generales	33,156.40	3,742.40	0.00	36,898.80
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	3,190.00	568.40	0.00	3,758.40
5134 3			SERVICIOS GENERALES	3,190.00	568.40	0.00	3,758.40
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	3,190.00	568.40	0.00	3,758.40



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,190.00	568.40	0.00	3,758.40
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,190.00	568.40	0.00	3,758.40
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,190.00	568.40	0.00	3,758.40
	D 4	13/08/2019	'000290 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		568.40	0.00	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	7,636.20	1,341.00	0.00	8,977.20
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	7,636.20	1,341.00	0.00	8,977.20
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,636.20	1,341.00	0.00	8,977.20
	5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,636.20	1,341.00	0.00	8,977.20
	5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,636.20	1,341.00	0.00	8,977.20
	5137 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,636.20	1,341.00	0.00	8,977.20
	EA 1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,341.00	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	2,452.20	1,833.00	0.00	4,285.20
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	2,452.20	1,833.00	0.00	4,285.20
	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)	561.00	0.00	0.00	561.00
	5139 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	561.00	0.00	0.00	561.00
	5139 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	561.00	0.00	0.00	561.00
	5139 3 399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	561.00	0.00	0.00	561.00
	5240		Ayudas Sociales	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
	5241		Ayudas Sociales a Personas	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
	5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
	5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
	5241 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
	5241 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
	5241 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,018.71	0.00	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	900,000.00	93,000.00	0.00	807,000.00
	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	892,000.00	93,000.00	0.00	799,000.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	892,000.00	93,000.00	0.00	799,000.00
	IA 1	05/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		13,000.00	0.00	
	IA 2	15/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	0.00	
	IA 3	30/08/2019	'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	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	93,000.00	93,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	93,000.00	93,000.00	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	



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	808,000.00	0.00	93,000.00	901,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	808,000.00	0.00	93,000.00	901,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	808,000.00	0.00	93,000.00	901,000.00
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	
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			FOVISSSTE	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 1 141003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 213001			MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 213001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 213001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 213001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	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	977,020.33	19,242.99	128,795.65	867,467.67
	8220 1		Sueldos Ordinarios	680,806.94	10,000.00	102,689.94	588,117.00
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	334,482.35	0.00	78,430.00	256,052.35
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	334,482.35	0.00	78,430.00	256,052.35
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	334,482.35	0.00	78,430.00	256,052.35
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	334,482.35	0.00	78,430.00	256,052.35
	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	
	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	10,878.65	0.00	1,962.36	8,916.29
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,878.65	0.00	1,962.36	8,916.29
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,878.65	0.00	1,962.36	8,916.29
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,878.65	0.00	1,962.36	8,916.29
	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	
	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	5,248.58	10,000.00	6,842.96	8,405.62
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,248.58	10,000.00	6,842.96	8,405.62
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,248.58	10,000.00	6,842.96	8,405.62



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	134001 000001 000001 000001	15/08/2019	ADMINISTRACION ANUAL 000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019	5,248.58	10,000.00	6,842.96	8,405.62
8220 1 DC	134004 000001 000001	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	3,421.48	
8220 1 DP	134004 000001 000001	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00	0.00	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	46,733.51	0.00	9,954.62	36,778.89
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	46,733.51	0.00	9,954.62	36,778.89
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	46,733.51	0.00	9,954.62	36,778.89
8220 1 DC	134004 000001 000001 000001	15/08/2019	000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019	46,733.51	0.00	9,954.62	36,778.89
8220 1 DC	134004 000001 000001	30/08/2019	000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019		0.00	3,071.98	
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
8220 1 DP	141003 000001 000001	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,500.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	121,388.49	5,500.00	18,620.32	108,268.17
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	2,275.50	5,500.00	4,658.00	3,117.50
8220 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,275.50	5,500.00	4,658.00	3,117.50
8220 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,275.50	5,500.00	4,658.00	3,117.50
8220 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,275.50	5,500.00	4,658.00	3,117.50
8220 2 DC	249001 000001 000001 000001	05/08/2019	000279 COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,658.00	
8220 2 DP	249001 000001 000001	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,500.00	0.00	
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,650.00	0.00	1,200.00	1,450.00
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,650.00	0.00	1,200.00	1,450.00
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,650.00	0.00	1,200.00	1,450.00
8220 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,650.00	0.00	1,200.00	1,450.00
8220 2 DC	261001 000001 000001 000001	13/08/2019	000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
8220 2	271001		UNIFORMES	1,843.59	0.00	0.00	1,843.59
8220 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,843.59	0.00	0.00	1,843.59
8220 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,843.59	0.00	0.00	1,843.59
8220 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,843.59	0.00	0.00	1,843.59
8220 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	84,551.80	0.00	12,762.32	71,789.48
8220 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	84,551.80	0.00	12,762.32	71,789.48
8220 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	84,551.80	0.00	12,762.32	71,789.48



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 273002 000001 000001 000001	DC	6 05/08/2019	ADMINISTRACION ANUAL 000280 COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE	84,551.80	0.00	12,762.32	71,789.48
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	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,674.00	0.00	0.00	3,674.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,674.00	0.00	0.00	3,674.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,674.00	0.00	0.00	3,674.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,674.00	0.00	0.00	3,674.00
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	170,843.61	3,742.99	7,485.39	167,101.21
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	932.01	1,909.99	568.40	2,273.60
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	932.01	1,909.99	568.40	2,273.60
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	932.01	1,909.99	568.40	2,273.60
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	932.01	1,909.99	568.40	2,273.60
DC	9 13/08/2019	000290 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO			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	5,083.99	49,279.81
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	54,363.80	0.00	5,083.99	49,279.81
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	54,363.80	0.00	5,083.99	49,279.81
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	54,363.80	0.00	5,083.99	49,279.81
DC	1 13/08/2019	000268 REPOSICION DE CAJA CHICA			0.00	1,341.00	
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	0.00	59,000.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
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	56,108.80	0.00	0.00	56,108.80
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	56,108.80	0.00	0.00	56,108.80
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	56,108.80	0.00	0.00	56,108.80
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	56,108.80	0.00	0.00	56,108.80
8220 3 399002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	439.00	0.00	0.00	439.00
8220 3 399002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	439.00	0.00	0.00	439.00
8220 3 399002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	439.00	0.00	0.00	439.00
8220 3 399002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	439.00	0.00	0.00	439.00
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	3,981.29	0.00	0.00	3,981.29
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	3,981.29	0.00	0.00	3,981.29
8220 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,981.29	0.00	0.00	3,981.29
8220 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,981.29	0.00	0.00	3,981.29
8220 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,981.29	0.00	0.00	3,981.29



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	700,000.00	19,242.99	19,242.99	700,000.00
			Aprobado				
	8230 1		Sueldos Ordinarios	370,000.00	15,500.00	10,000.00	364,500.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	332,000.00	10,000.00	0.00	322,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	332,000.00	10,000.00	0.00	322,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	332,000.00	10,000.00	0.00	322,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	332,000.00	10,000.00	0.00	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	0.00	-12,000.00
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 1 134001		COMPENSACIONES	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
	DP	1 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	10,000.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 1 141003		FOVISSSTE	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
	DP	3 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,500.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	156,999.99	0.00	5,500.00	162,499.99
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,500.00	10,500.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	5,500.00	10,500.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	5,500.00	10,500.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	5,500.00	10,500.00
	DP	3 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,500.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 271001		UNIFORMES	18,999.99	0.00	0.00	18,999.99
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,999.99	0.00	0.00	18,999.99
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,999.99	0.00	0.00	18,999.99
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,999.99	0.00	0.00	18,999.99
	8230 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
	8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
	8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	147,000.01	3,742.99	3,742.99	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



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 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	0.00	0.00	38,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	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	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
	8230 3 399002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	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	109,552.66	109,552.66	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	87,189.94	87,189.94	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	68,430.00	68,430.00	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	
	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	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,962.36	1,962.36	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,962.36	1,962.36	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,962.36	1,962.36	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,962.36	1,962.36	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	
	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	



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	6,842.96	6,842.96	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,842.96	6,842.96	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,842.96	6,842.96	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,842.96	6,842.96	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	
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	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,954.62	9,954.62	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,954.62	9,954.62	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,954.62	9,954.62	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,954.62	9,954.62	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	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	18,620.32	18,620.32	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		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		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	4,658.00	4,658.00	0.00
8240 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,658.00	4,658.00	0.00
8240 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,658.00	4,658.00	0.00
8240 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,658.00	4,658.00	0.00
DC	5	05/08/2019	'000279 COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,658.00	0.00	
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 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 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	
DD	1	05/08/2019	'000279 CINTA TEMPOLEX 3M		0.00	23.00	
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 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 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 THINNER 11 PRISA		0.00	74.00	
DD	1	05/08/2019	'000279 TONILLO AR NC 3/8		0.00	28.00	



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/08/2019	'000279	TORNILLO AR NC 1/4 GDO 5		0.00	30.00	
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	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DC	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	
8240 2 271001				UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	12,762.32	12,762.32	0.00
8240 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,762.32	12,762.32	0.00
8240 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,762.32	12,762.32	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,762.32	12,762.32	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	
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	
EA	1	13/08/2019	'000268	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,480.00	
8240 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,742.40	3,742.40	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	568.40	568.40	0.00
8240 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8240 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
D	4	13/08/2019	'000290	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		0.00	568.40	
DC	9	13/08/2019	'000290	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		568.40	0.00	
8240 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
8240 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
DC	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	
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



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	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 399002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	6,670.00	109,552.66	106,940.34	9,282.32
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	87,189.94	87,189.94	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	EA	2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
	EA	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	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,962.36	1,962.36	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,962.36	1,962.36	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,962.36	1,962.36	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,962.36	1,962.36	0.00
	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	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	6,842.96	6,842.96	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,842.96	6,842.96	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,842.96	6,842.96	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,842.96	6,842.96	0.00
	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	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,954.62	9,954.62	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,954.62	9,954.62	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,954.62	9,954.62	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,954.62	9,954.62	0.00
	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	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	6,670.00	18,620.32	16,008.00	9,282.32
	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



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 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	4,658.00	4,658.00	0.00
	8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	4,658.00	4,658.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	4,658.00	4,658.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	4,658.00	4,658.00	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 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 SILICON TRANSPARENTE MASTER PROP 300			80.00	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 ESCOBA PLASTICA			480.00	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	
	DD	1 05/08/2019	'000279 CALAFATEADORA			59.00	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 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	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	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	
	8250 2 271001		UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS		6,670.00	12,762.32	10,150.00	9,282.32
	8250 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		6,670.00	12,762.32	10,150.00	9,282.32
	8250 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		6,670.00	12,762.32	10,150.00	9,282.32
	8250 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		6,670.00	12,762.32	10,150.00	9,282.32
	D	1 05/08/2019	'000277 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	6,670.00	
	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	
	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	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,742.40	3,742.40	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	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	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	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,341.00	1,341.00	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	
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	106,940.34	106,940.34	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	87,189.94	87,189.94	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00
	EA	2 15/08/2019	'000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,215.00	0.00	
	EA	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	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,962.36	1,962.36	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,962.36	1,962.36	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,962.36	1,962.36	0.00



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
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	
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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,742.40	3,742.40	0.00
	8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	568.40	568.40	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
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	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,341.00	1,341.00	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	
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	724,309.67	106,940.34	0.00	831,250.01
	8270 1		Sueldos Ordinarios	595,193.06	87,189.94	0.00	682,383.00
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	513,417.65	68,430.00	0.00	581,847.65
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	513,417.65	68,430.00	0.00	581,847.65
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	513,417.65	68,430.00	0.00	581,847.65
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	513,417.65	68,430.00	0.00	581,847.65
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	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	1,121.35	1,962.36	0.00	3,083.71



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,121.35	1,962.36	0.00	3,083.71
8270 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,121.35	1,962.36	0.00	3,083.71
8270 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,121.35	1,962.36	0.00	3,083.71
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	
8270 1	134001		COMPENSACIONES	51,341.42	6,842.96	0.00	58,184.38
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,341.42	6,842.96	0.00	58,184.38
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,341.42	6,842.96	0.00	58,184.38
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,341.42	6,842.96	0.00	58,184.38
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	
8270 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	29,312.64	9,954.62	0.00	39,267.26
8270 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	29,312.64	9,954.62	0.00	39,267.26
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	29,312.64	9,954.62	0.00	39,267.26
8270 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	29,312.64	9,954.62	0.00	39,267.26
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	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	73,941.50	16,008.00	0.00	89,949.50
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	2,724.50	4,658.00	0.00	7,382.50
8270 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,724.50	4,658.00	0.00	7,382.50
8270 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,724.50	4,658.00	0.00	7,382.50
8270 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,724.50	4,658.00	0.00	7,382.50
D	3	05/08/2019	'000279 COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS		4,658.00	0.00	
8270 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,350.00	1,200.00	0.00	9,550.00
8270 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,350.00	1,200.00	0.00	9,550.00
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,350.00	1,200.00	0.00	9,550.00
8270 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,350.00	1,200.00	0.00	9,550.00
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
8270 2	271001		UNIFORMES	17,156.40	0.00	0.00	17,156.40
8270 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,156.40	0.00	0.00	17,156.40
8270 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,156.40	0.00	0.00	17,156.40
8270 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,156.40	0.00	0.00	17,156.40
8270 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	38,278.20	10,150.00	0.00	48,428.20
8270 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	38,278.20	10,150.00	0.00	48,428.20
8270 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	38,278.20	10,150.00	0.00	48,428.20
8270 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	38,278.20	10,150.00	0.00	48,428.20
D	1	05/08/2019	'000277 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,670.00	0.00	
EA	1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,480.00	0.00	
8270 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00
8270 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00
8270 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00
8270 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,826.00	0.00	0.00	5,826.00
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	33,156.40	3,742.40	0.00	36,898.80
8270 3	331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00



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

HORA:
02:33:47p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,878.00	0.00	0.00	19,878.00
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	3,190.00	568.40	0.00	3,758.40
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,190.00	568.40	0.00	3,758.40
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,190.00	568.40	0.00	3,758.40
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,190.00	568.40	0.00	3,758.40
	D 4	13/08/2019	'000290 COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		568.40	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,636.20	1,341.00	0.00	8,977.20
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,636.20	1,341.00	0.00	8,977.20
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,636.20	1,341.00	0.00	8,977.20
	8270 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,636.20	1,341.00	0.00	8,977.20
	EA 1	13/08/2019	'000268 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,341.00	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 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 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,891.20	0.00	0.00	1,891.20
	8270 3 399002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	561.00	0.00	0.00	561.00
	8270 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	561.00	0.00	0.00	561.00
	8270 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	561.00	0.00	0.00	561.00
	8270 3 399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	561.00	0.00	0.00	561.00
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
	8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
	8270 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
	8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
	8270 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,018.71	0.00	0.00	22,018.71
GRAN TOTAL....:				8,406,021.08	1,042,159.06	1,042,159.06	8,626,012.76