



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

HORA:
02:34:33p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	48,250.18	52,000.00	57,983.97	42,266.21
	1111		Efectivo	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
	DC	8 10/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	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	10,150.18	52,000.00	57,983.97	4,166.21
	1112 1		BANAMEX	10,150.18	52,000.00	57,983.97	4,166.21
	1112 1 000001		70095133272	10,150.18	52,000.00	57,983.97	4,166.21
	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 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 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	8,223.87	57,000.03	57,000.00	8,223.90
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	IA	1 03/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		15,000.00	0.00	
	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	0.04	0.03	0.00	0.07
	1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 1 000002		JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 1 000003		MARCOS RAFEL ACOSTA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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 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	462,240.02	52,415.54	54,631.69	464,456.17
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	817.84	35,799.26	35,799.26	817.84
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	817.84	35,799.26	35,799.26	817.84
	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	16,267.32	16,594.28	11,406.76	11,079.80
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,267.32	16,594.28	11,406.76	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	0.00	0.00	5,013.00
	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	9,282.32	9,282.32	4,094.80	4,094.80
	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	



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	03/09/2019	4	92 05/08/2019 0000000000 1 000280		696.00	0.00	
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	
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	0.00	0.00	0.00
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	425,278.46	0.00	7,403.67	432,682.13
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	425,278.46	0.00	7,403.67	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	153,625.62	0.00	3,768.33	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	57,824.87	0.00	3,768.33	61,593.20
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	200,851.36	0.00	3,635.34	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	172,516.36	0.00	3,635.34	176,151.70
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	901,000.00	0.00	52,000.00	953,000.00
4221				Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	901,000.00	0.00	52,000.00	953,000.00
4221 9				Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	901,000.00	0.00	52,000.00	953,000.00
4221 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	901,000.00	0.00	52,000.00	953,000.00
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	682,383.00	43,202.93	0.00	725,585.93
5111				Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	581,847.65	34,215.00	0.00	616,062.65
5111 1				SERVICIOS PERSONALES	581,847.65	34,215.00	0.00	616,062.65
5111 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	581,847.65	34,215.00	0.00	616,062.65
5111 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	581,847.65	34,215.00	0.00	616,062.65



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	581,847.65	34,215.00	0.00	616,062.65
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	581,847.65	34,215.00	0.00	616,062.65
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	100,535.35	8,987.93	0.00	109,523.28
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	100,535.35	8,987.93	0.00	109,523.28
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	3,083.71	1,622.78	0.00	4,706.49
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,083.71	1,622.78	0.00	4,706.49
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,083.71	1,622.78	0.00	4,706.49
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,083.71	1,622.78	0.00	4,706.49
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	58,184.38	3,421.48	0.00	61,605.86
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	58,184.38	3,421.48	0.00	61,605.86
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	58,184.38	3,421.48	0.00	61,605.86
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	58,184.38	3,421.48	0.00	61,605.86
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	39,267.26	3,943.67	0.00	43,210.93
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	39,267.26	3,943.67	0.00	43,210.93
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	39,267.26	3,943.67	0.00	43,210.93
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	39,267.26	3,943.67	0.00	43,210.93
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	99,231.82	11,496.76	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	7,382.50	3,060.00	0.00	10,442.50
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,382.50	3,060.00	0.00	10,442.50
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7,382.50	3,060.00	0.00	10,442.50
5124 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,382.50	3,060.00	0.00	10,442.50
5124 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,382.50	3,060.00	0.00	10,442.50
5124 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,382.50	3,060.00	0.00	10,442.50
EA		1 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,550.00	600.00	0.00	10,150.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,550.00	600.00	0.00	10,150.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,550.00	600.00	0.00	10,150.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,550.00	600.00	0.00	10,150.00
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,550.00	600.00	0.00	10,150.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,550.00	600.00	0.00	10,150.00
EA		1 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	74,866.92	4,094.80	0.00	78,961.72
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	74,866.92	4,094.80	0.00	78,961.72
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	57,710.52	4,094.80	0.00	61,805.32
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	57,710.52	4,094.80	0.00	61,805.32
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	57,710.52	4,094.80	0.00	61,805.32
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	57,710.52	4,094.80	0.00	61,805.32



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	3	09/09/2019	'000286 TROFEOS DE FUT BOL		1,218.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,826.00	3,741.96	0.00	9,567.96
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,826.00	3,741.96	0.00	9,567.96
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
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	36,898.80	5,500.40	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	3,758.40	568.40	0.00	4,326.80
5134 3			SERVICIOS GENERALES	3,758.40	568.40	0.00	4,326.80
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	3,758.40	568.40	0.00	4,326.80
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,758.40	568.40	0.00	4,326.80
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,758.40	568.40	0.00	4,326.80
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,758.40	568.40	0.00	4,326.80
D	3	24/09/2019	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		568.40	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	8,977.20	1,362.00	0.00	10,339.20
5137 3			SERVICIOS GENERALES	8,977.20	1,362.00	0.00	10,339.20
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	8,977.20	1,362.00	0.00	10,339.20
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,977.20	1,362.00	0.00	10,339.20
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,977.20	1,362.00	0.00	10,339.20
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,977.20	1,362.00	0.00	10,339.20
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	4,285.20	3,570.00	0.00	7,855.20
5139 3			SERVICIOS GENERALES	4,285.20	3,570.00	0.00	7,855.20
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
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
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	807,000.00	52,000.00	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	799,000.00	52,000.00	0.00	747,000.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	799,000.00	52,000.00	0.00	747,000.00
	IA	1 03/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		15,000.00	0.00	
	IA	2 13/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE		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	52,000.00	52,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	52,000.00	52,000.00	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	901,000.00	0.00	52,000.00	953,000.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	901,000.00	0.00	52,000.00	953,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	901,000.00	0.00	52,000.00	953,000.00
	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	
	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



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	31,046.15	0.00	0.00	31,046.15
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,046.15	0.00	0.00	31,046.15
8210 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,046.15	0.00	0.00	31,046.15
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,429.22	0.00	0.00	50,429.22
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,052.35	0.00	0.00	51,052.35
8210 1	141003		FOVISSSTE	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	80,397.40	0.00	0.00	80,397.40
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	213001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	867,467.67	13,741.96	117,105.53	764,104.10
8220 1			Sueldos Ordinarios	588,117.00	0.00	86,366.41	501,750.59



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	256,052.35	0.00	68,430.00	187,622.35
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	256,052.35	0.00	68,430.00	187,622.35
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	256,052.35	0.00	68,430.00	187,622.35
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	256,052.35	0.00	68,430.00	187,622.35
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	
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	8,916.29	0.00	1,622.78	7,293.51
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,916.29	0.00	1,622.78	7,293.51
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,916.29	0.00	1,622.78	7,293.51
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,916.29	0.00	1,622.78	7,293.51
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	8,405.62	0.00	6,842.96	1,562.66
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,405.62	0.00	6,842.96	1,562.66
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,405.62	0.00	6,842.96	1,562.66
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,405.62	0.00	6,842.96	1,562.66
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	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	36,778.89	0.00	9,470.67	27,308.22
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	36,778.89	0.00	9,470.67	27,308.22
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	36,778.89	0.00	9,470.67	27,308.22
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	36,778.89	0.00	9,470.67	27,308.22
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	
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	74,897.40	0.00	0.00	74,897.40
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	74,897.40	0.00	0.00	74,897.40
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	74,897.40	0.00	0.00	74,897.40
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	74,897.40	0.00	0.00	74,897.40
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	108,268.17	8,741.96	20,238.72	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



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,117.50	5,000.00	3,060.00	5,057.50
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,117.50	5,000.00	3,060.00	5,057.50
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,117.50	5,000.00	3,060.00	5,057.50
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,117.50	5,000.00	3,060.00	5,057.50
	DC	2 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,060.00	
	DP	1 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00	0.00	600.00	850.00
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,450.00	0.00	600.00	850.00
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,450.00	0.00	600.00	850.00
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,450.00	0.00	600.00	850.00
	DC	2 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	600.00	
	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	71,789.48	0.00	12,836.76	58,952.72
	8220 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	71,789.48	0.00	12,836.76	58,952.72
	8220 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	71,789.48	0.00	12,836.76	58,952.72
	8220 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	71,789.48	0.00	12,836.76	58,952.72
	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	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	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 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	167,101.21	5,000.00	10,500.40	161,600.81
	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	2,273.60	0.00	568.40	1,705.20
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,273.60	0.00	568.40	1,705.20
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,273.60	0.00	568.40	1,705.20
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,273.60	0.00	568.40	1,705.20
	DC	9 24/09/2019	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		0.00	568.40	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	49,279.81	0.00	1,362.00	47,917.81
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	49,279.81	0.00	1,362.00	47,917.81
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	49,279.81	0.00	1,362.00	47,917.81
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	49,279.81	0.00	1,362.00	47,917.81
	DC	2 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,362.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	59,000.00	0.00	5,000.00	54,000.00



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 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	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	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 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	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	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
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	700,000.00	13,741.96	13,741.96	700,000.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	364,500.00	0.00	0.00	364,500.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	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	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	162,499.99	8,741.96	8,741.96	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



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10,500.00	0.00	5,000.00	15,500.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,500.00	0.00	5,000.00	15,500.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,500.00	0.00	5,000.00	15,500.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,500.00	0.00	5,000.00	15,500.00
	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	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	8,741.96	0.00	120,758.04
	8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	129,500.00	8,741.96	0.00	120,758.04
	8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,500.00	8,741.96	0.00	120,758.04
	8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,500.00	8,741.96	0.00	120,758.04
	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	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 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	5,000.00	5,000.00	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	-2,968.00	0.00	0.00	-2,968.00
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,968.00	0.00	0.00	-2,968.00
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,968.00	0.00	0.00	-2,968.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,968.00	0.00	0.00	-2,968.00
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	40,257.01	0.00	0.00	40,257.01
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,257.01	0.00	0.00	40,257.01
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,257.01	0.00	0.00	40,257.01
	8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,257.01	0.00	0.00	40,257.01
	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	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,833.00	0.00	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



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 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 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
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	103,363.57	60,200.09	43,163.48
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	86,366.41	43,202.93	43,163.48
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	68,430.00	34,215.00	34,215.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	68,430.00	34,215.00	34,215.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	68,430.00	34,215.00	34,215.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	68,430.00	34,215.00	34,215.00
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	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	1,622.78	1,622.78	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,622.78	1,622.78	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,622.78	1,622.78	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,622.78	1,622.78	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	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	6,842.96	3,421.48	3,421.48
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,842.96	3,421.48	3,421.48
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,842.96	3,421.48	3,421.48
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,842.96	3,421.48	3,421.48
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	
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	9,470.67	3,943.67	5,527.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,470.67	3,943.67	5,527.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,470.67	3,943.67	5,527.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,470.67	3,943.67	5,527.00
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	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	11,496.76	11,496.76	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



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
	8240 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001 000001	04/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	3,060.00	0.00	0.00
	DC	2						
	EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	3,060.00	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	600.00	600.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	600.00	600.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	600.00	600.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001	04/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	600.00	0.00	0.00
	DC	2						
	EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	600.00	
	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	4,094.80	4,094.80	0.00
	8240 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	4,094.80	4,094.80	0.00
	8240 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	4,094.80	4,094.80	0.00
	8240 2 273002 000001 000001 000001	06/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000286 COMPRA DE TROFEO Y BALON PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE VARONIL	0.00	1,658.80	0.00	0.00
	DC	6						
	8240 2 273002 000001 000001 000001	06/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000287 COMPORA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO VARONIL	0.00	2,436.00	0.00	0.00
	DC	7						
	8240 2 273002 000001 000001 000001	09/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000287 TROFEOS FUT BOL	0.00	0.00	2,436.00	0.00
	DD	3						
	8240 2 273002 000001 000001 000001	09/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000286 BALON DE FUT BOL MOLTHEN	0.00	0.00	440.80	0.00
	DD	3						
	8240 2 273002 000001 000001 000001	09/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000286 TROFEOS DE FUT BOL	0.00	0.00	1,218.00	0.00
	DD	3						
	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 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	10/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000283 REPARACION DE TRACTOR JARDINERO	0.00	3,741.96	0.00	0.00
	DC	5						
	8240 2 298001 000001 000001 000001	10/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000283 JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA	0.00	0.00	3,741.96	0.00
	DD	2						
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	5,500.40	5,500.40	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	24/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	0.00	568.40	568.40	0.00
	D	3						
	8240 3 341001 000001 000001 000001	24/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	0.00	568.40	0.00	0.00
	DC	9						
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001	04/09/2019	ADMINISTRACION ANUAL	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,362.00	0.00	0.00
	DC	2						
	EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,362.00	



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	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 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	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	9,282.32	60,200.09	65,387.61	4,094.80
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	43,202.93	43,202.93	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	34,215.00	34,215.00	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	34,215.00	34,215.00	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,215.00	34,215.00	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,215.00	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	
	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	1,622.78	1,622.78	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,622.78	1,622.78	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,622.78	1,622.78	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,622.78	1,622.78	0.00
	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	3,421.48	3,421.48	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,421.48	3,421.48	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,421.48	3,421.48	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,421.48	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	
	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	3,943.67	3,943.67	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,943.67	3,943.67	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,943.67	3,943.67	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,943.67	3,943.67	0.00
	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	



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	9,282.32	11,496.76	16,684.28	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	3,060.00	3,060.00	0.00
	8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
	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	600.00	600.00	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	600.00	600.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	600.00	600.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	600.00	600.00	0.00
	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	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	9,282.32	4,094.80	9,282.32	4,094.80
	8250 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,282.32	4,094.80	9,282.32	4,094.80
	8250 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,282.32	4,094.80	9,282.32	4,094.80
	8250 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,282.32	4,094.80	9,282.32	4,094.80
	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	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	
	DD	3 09/09/2019	'000286 TROFEOS DE FUT BOL		1,218.00	0.00	
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 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	5,500.40	5,500.40	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



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	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	1,362.00	1,362.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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	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 Ejercido	0.00	65,387.61	65,387.61	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	43,202.93	43,202.93	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	34,215.00	34,215.00	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	34,215.00	34,215.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,215.00	34,215.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,215.00	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	
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	1,622.78	1,622.78	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,622.78	1,622.78	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,622.78	1,622.78	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,622.78	1,622.78	0.00
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	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	3,421.48	3,421.48	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,421.48	3,421.48	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,421.48	3,421.48	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,421.48	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	



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,943.67	3,943.67	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,943.67	3,943.67	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,943.67	3,943.67	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,943.67	3,943.67	0.00
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	16,684.28	16,684.28	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	3,060.00	3,060.00	0.00
8260 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
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	
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	600.00	600.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	9,282.32	9,282.32	0.00
8260 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,282.32	9,282.32	0.00
8260 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,282.32	9,282.32	0.00
8260 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,282.32	9,282.32	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	'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	
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	
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 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	5,500.40	5,500.40	0.00



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 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	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	1,362.00	1,362.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
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 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	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		831,250.01	65,387.61	0.00	896,637.62
8270 1			Sueldos Ordinarios		682,383.00	43,202.93	0.00	725,585.93
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		581,847.65	34,215.00	0.00	616,062.65
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		581,847.65	34,215.00	0.00	616,062.65
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		581,847.65	34,215.00	0.00	616,062.65
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		581,847.65	34,215.00	0.00	616,062.65
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		3,083.71	1,622.78	0.00	4,706.49
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		3,083.71	1,622.78	0.00	4,706.49
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		3,083.71	1,622.78	0.00	4,706.49
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		3,083.71	1,622.78	0.00	4,706.49



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		58,184.38	3,421.48	0.00	61,605.86
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		58,184.38	3,421.48	0.00	61,605.86
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		58,184.38	3,421.48	0.00	61,605.86
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		58,184.38	3,421.48	0.00	61,605.86
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		39,267.26	3,943.67	0.00	43,210.93
8270 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		39,267.26	3,943.67	0.00	43,210.93
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		39,267.26	3,943.67	0.00	43,210.93
8270 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		39,267.26	3,943.67	0.00	43,210.93
EA	2	13/09/2019	'000262 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			3,943.67	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		89,949.50	16,684.28	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		7,382.50	3,060.00	0.00	10,442.50
8270 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		7,382.50	3,060.00	0.00	10,442.50
8270 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		7,382.50	3,060.00	0.00	10,442.50
8270 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		7,382.50	3,060.00	0.00	10,442.50
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			3,060.00	0.00	
8270 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,550.00	600.00	0.00	10,150.00
8270 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		9,550.00	600.00	0.00	10,150.00
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		9,550.00	600.00	0.00	10,150.00
8270 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		9,550.00	600.00	0.00	10,150.00
EA	1	04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			600.00	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		48,428.20	9,282.32	0.00	57,710.52
8270 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		48,428.20	9,282.32	0.00	57,710.52
8270 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		48,428.20	9,282.32	0.00	57,710.52
8270 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		48,428.20	9,282.32	0.00	57,710.52
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	
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 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 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		36,898.80	5,500.40	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



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

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

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 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	3,758.40	568.40	0.00	4,326.80
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,758.40	568.40	0.00	4,326.80
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,758.40	568.40	0.00	4,326.80
	8270 3 341001 000001 000001 000001	D 3 24/09/2019	'000292 COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	3,758.40	568.40	0.00	4,326.80
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	8,977.20	1,362.00	0.00	10,339.20
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,977.20	1,362.00	0.00	10,339.20
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,977.20	1,362.00	0.00	10,339.20
	8270 3 375001 000001 000001 000001	EA 1 04/09/2019	'000271 REPOSICION DE CAJA CHICA	8,977.20	1,362.00	0.00	10,339.20
	8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
	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 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 000001	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	0.00	3,570.00
	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....:				8,626,012.76	647,438.46	647,438.46	8,734,445.06