



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:12a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	12,151.95	1,245,000.00	1,243,106.72	14,045.23
1112			Bancos/Tesorería	12,151.95	1,245,000.00	1,243,106.72	14,045.23
DD	3	20/07/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	31/08/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	12,151.95	1,245,000.00	1,243,106.72	14,045.23
1112 1 000001			70095133272	12,151.95	1,245,000.00	1,243,106.72	14,045.23
D	2	09/01/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	17,423.20	
D	4	09/01/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	4,986.00	
D	3	10/01/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	5,800.00	
D	6	14/01/2020	COMISIONES BANCARIAS ENERO		0.00	490.00	
D	6	14/01/2020	COMISIONES BANCARIAS ENERO		0.00	78.40	
D	3	10/02/2020	APERTURA DE CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
D	4	10/02/2020	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	6,226.90	
D	1	18/02/2020	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	490.00	
D	1	18/02/2020	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	78.40	
D	2	28/02/2020	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	5,571.03	
D	2	28/02/2020	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	3,504.60	
D	2	28/02/2020	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	9,485.40	
D	2	28/02/2020	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	3,504.60	
D	2	28/02/2020	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	3,504.60	
D	2	06/03/2020	RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR		0.00	28,047.00	
D	3	06/03/2020	MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		0.00	7,044.00	
D	4	06/03/2020	ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	6,843.00	
D	1	13/03/2020	PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	5,719.00	
D	1	13/03/2020	PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,606.11	
D	1	13/03/2020	PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,606.11	
D	1	13/03/2020	PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,606.11	
D	1	13/03/2020	PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	9,690.82	
D	1	13/03/2020	PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,606.11	
D	5	13/03/2020	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	490.00	
D	5	13/03/2020	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	78.40	
D	7	25/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	20,880.00	
D	9	30/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	1,000.00	
D	11	30/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	7,134.00	
D	12	30/03/2020	GASTOS POR COMPROBAR DEL COORDINADOR		0.00	6,578.00	
D	6	31/03/2020	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	9,690.82	
D	6	31/03/2020	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,606.11	
D	6	31/03/2020	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,606.11	
D	6	31/03/2020	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,606.11	
D	6	31/03/2020	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,606.11	
D	6	31/03/2020	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	5,719.00	
D	6	31/03/2020	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,606.11	
D	8	31/03/2020	GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INST		0.00	1,200.00	
D	10	31/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	5,196.80	
D	1	13/04/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,606.11	
D	1	13/04/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,606.11	
D	1	13/04/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	9,690.82	
D	1	13/04/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,606.11	
D	1	13/04/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	5,719.00	
D	1	13/04/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,606.11	
D	1	13/04/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,606.11	
D	3	17/04/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	490.00	
D	3	17/04/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	78.40	
D	2	30/04/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,606.11	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/04/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,606.11	
D	2	30/04/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,606.11	
D	2	30/04/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,606.11	
D	2	30/04/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	9,690.82	
D	2	30/04/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,606.11	
D	2	30/04/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	5,719.00	
D	4	05/05/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	1,385.00	
D	5	05/05/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	5,568.00	
D	6	07/05/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	2,364.00	
D	1	11/05/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	490.00	
D	1	11/05/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	78.40	
D	2	18/05/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	31,228.15	
D	2	18/05/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,606.11	
D	2	18/05/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,606.11	
D	7	18/05/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	1,736.00	
D	8	25/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	6,748.80	
D	1	01/06/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	29,834.26	
D	1	01/06/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,606.11	
D	2	15/06/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	3,606.11	
D	2	15/06/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	29,834.26	
D	5	17/06/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	1,110.00	
D	3	19/06/2020	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		0.00	490.00	
D	3	19/06/2020	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		0.00	78.40	
D	1	01/07/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	3,606.11	
D	1	01/07/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	31,834.26	
D	3	16/07/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	38,563.88	
D	3	16/07/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	3,606.11	
D	4	23/07/2020	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		0.00	490.00	
D	4	23/07/2020	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		0.00	78.40	
D	5	24/07/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	1,500.00	
D	6	28/07/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	3,980.00	
D	1	04/08/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	31,834.26	
D	1	04/08/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	5,789.23	
D	2	10/08/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	490.00	
D	2	10/08/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	78.40	
D	3	14/08/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	31,834.26	
D	3	14/08/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	3,606.11	
D	4	31/08/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	31,834.26	
D	4	31/08/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	3,606.11	
D	1	02/09/2020	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	7,069.20	
D	2	15/09/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,606.11	
D	2	15/09/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	32,584.26	
D	3	24/09/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	490.00	
D	3	24/09/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	78.40	
D	1	01/10/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,696.73	
D	1	01/10/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,696.73	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/10/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	32,014.06	
D	2	15/10/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	490.00	
D	2	15/10/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	78.40	
D	3	15/10/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	6,171.93	
D	3	15/10/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	4,196.73	
D	3	15/10/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	30,877.99	
D	6	20/10/2020	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	5,306.00	
D	7	20/10/2020	PAGO A PROVEEDOR FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA		0.00	3,686.00	
D	4	30/10/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	26,544.09	
D	4	30/10/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,696.73	
D	4	30/10/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,696.73	
D	5	30/10/2020	PAGO A PROVEEDOR MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	2,760.00	
D	1	13/11/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,696.73	
D	1	13/11/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	26,544.09	
D	1	13/11/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,696.73	
D	4	13/11/2020	1		0.00	5,301.20	
D	3	19/11/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	490.00	
D	3	19/11/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	78.40	
D	1	01/12/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	26,544.09	
D	1	01/12/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,696.73	
D	1	01/12/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,696.73	
D	2	01/12/2020	PAGO A PROVEEDORES ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,382.40	
D	16	08/12/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	3,952.60	
D	18	08/12/2020	PAGO A PROVEEDOR FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA		0.00	6,312.00	
D	3	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	490.00	
D	3	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	78.40	
D	4	15/12/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	26,544.09	
D	4	15/12/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,696.73	
D	4	15/12/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,696.73	
D	6	19/12/2020	PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	14,469.79	
D	6	19/12/2020	PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	14,469.79	
D	6	19/12/2020	PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	105,389.59	
D	8	19/12/2020	PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2020		0.00	3,227.88	
D	8	19/12/2020	PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2020		0.00	3,227.88	
D	8	19/12/2020	PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2020		0.00	26,335.17	
D	13	19/12/2020	PAGO A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA SANALONA		0.00	4,872.00	
D	17	19/12/2020	PAGO DE PROVEEDORES ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	17,052.00	
D	12	22/12/2020	PAGO A PROVEEDORE JOSE MARTIN QUINTERO		0.00	3,828.00	
D	14	22/12/2020	DEPOSITO DE CANCELACION DE FONDO DE CAJA CHICA	5,000.00		0.00	
D	9	23/12/2020	PAGO A PROVEEDORES LOURDES GUADALUPE TRUJILLO MARTINEZ		0.00	3,004.99	
D	10	23/12/2020	PAGO A PROVEEDORE CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	1,360.00	
D	11	23/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	7,146.09	
EA	1	02/01/2020	0000305-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	32,579.43	
EA	2	15/01/2020	0000306-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	32,229.07	
EA	3	31/01/2020	0000307-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	32,579.43	
EA	1	15/02/2020	0000308-A-MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	2	15/02/2020	0000309-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	31,738.35	
EA	3	19/02/2020	0000310-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,075.00	
EA	4	19/02/2020	0000311-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	2,810.01	
EA	5	28/02/2020	0000312-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	7,009.20	
EA	1	15/03/2020	0000313-A RAMON AURELIO ROMERO YAÑEZ		0.00	3,606.11	
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	60,000.00		0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		35,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		40,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		35,000.00	0.00	
IA	1	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		47,000.00	0.00	
IA	2	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		45,000.00	0.00	
IA	3	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		26,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		35,000.00	0.00	
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		35,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		55,000.00	0.00	
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		37,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		35,000.00	0.00	
IA	2	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		50,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		45,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		40,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	01/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		50,000.00	0.00	
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		45,000.00	0.00	
IA	3	30/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		38,000.00	0.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		37,000.00	0.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		45,000.00	0.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		35,000.00	0.00	
IA	2	19/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		170,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,666.89	1,257,809.96	1,256,578.00	5,898.85
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		60,000.00	0.00	
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	60,000.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		35,000.00	0.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	35,000.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		40,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	40,000.00	
IA	2	15/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		40,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		35,000.00	0.00	
IA	1	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		0.00	35,000.00	
IA	1	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		47,000.00	0.00	
IA	1	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	47,000.00	
IA	2	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		45,000.00	0.00	
IA	2	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	45,000.00	
IA	3	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		26,000.00	0.00	
IA	3	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	26,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		35,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	35,000.00	
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		35,000.00	0.00	
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		55,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		0.00	55,000.00	
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		37,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		0.00	37,000.00	
IA	2	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		40,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		35,000.00	0.00	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		50,000.00	0.00	
IA	2	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	50,000.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		45,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	45,000.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		40,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	40,000.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		40,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	01/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		50,000.00	0.00	
IA	1	01/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	50,000.00	
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		45,000.00	0.00	
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	45,000.00	
IA	3	30/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		38,000.00	0.00	
IA	3	30/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	38,000.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		37,000.00	0.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	37,000.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		45,000.00	0.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	45,000.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		35,000.00	0.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	19/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		170,000.00	0.00	
IA	2	19/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	170,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.07	6,578.00	6,578.00	0.07
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	6,578.00	6,578.00	0.04
1123 1 000002			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000003			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	0.00	6,578.00	6,578.00	0.00
D	12	30/03/2020	GASTOS POR COMPROBAR DEL COORDINADOR		6,578.00	0.00	
D	4	01/04/2020	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	6,578.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 3			PROVEEDORES	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 3 000001			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1125 1			CAJA CHICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1125 1 000001			CAJA CHICA 2019	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1125 1 000001 000001			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	3	10/02/2020	APERTURA DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
D	8	25/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
D	8	25/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
D	14	22/12/2020	DEPOSITO DE CANCELACION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,666.82	1,231.96	0.00	5,898.78
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	4,666.82	1,231.96	0.00	5,898.78
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	4,666.82	1,231.96	0.00	5,898.78
D	7	15/12/2020	000386 BONO NAVIDEÑO 2020		1,231.96	0.00	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	548,888.15	1,187,293.13	1,366,704.54	728,299.56
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	817.84	1,007,617.73	1,041,625.28	34,825.39
2111 1			NOMINA QUINCENAL	817.84	840,497.63	874,505.18	34,825.39
D	5	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	32,579.43	
D	2	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	32,579.43	
D	2	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		25,570.23	0.00	
D	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	33,440.37	
D	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		29,834.26	0.00	
D	6	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	33,440.37	
D	6	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		33,440.37	0.00	
D	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	33,440.37	
D	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		33,440.37	0.00	
D	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	33,440.37	
D	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		33,440.37	0.00	
D	3	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	39,440.37	
D	2	18/05/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		39,440.37	0.00	
D	9	31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	33,440.37	
D	1	01/06/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		33,440.37	0.00	
D	2	15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	33,440.37	
D	2	15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		33,440.37	0.00	
D	4	30/06/2020	000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	33,440.37	
D	1	01/07/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020		35,440.37	0.00	
D	8	01/07/2020	000367 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
D	2	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	42,169.99	
D	3	16/07/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		42,169.99	0.00	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	37,623.49	
D	1	04/08/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		37,623.49	0.00	
D	3	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,440.37	
D	3	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		35,440.37	0.00	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,440.37	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		35,440.37	0.00	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	36,190.37	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		36,190.37	0.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	39,407.52	
D	1	01/10/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		39,407.52	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	41,246.65	
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		41,246.65	0.00	
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	33,937.55	
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		33,937.55	0.00	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	33,937.55	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		33,937.55	0.00	
D	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	33,937.55	
D	1	01/12/2020		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		33,937.55	0.00	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	33,937.55	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		33,937.55	0.00	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	33,937.55	
EA	1	02/01/2020		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		32,579.43	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	32,299.07	
EA	2	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		32,229.07	0.00	
EA	3	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	32,579.43	
EA	3	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		32,579.43	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	31,738.35	
EA	2	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		31,738.35	0.00	
EA	5	28/02/2020		DIFERENCIA DE NOMINA DE FEBRERO		7,009.20	0.00	
EA	1	15/03/2020		DIFERENCIA DE SUELDOS DE MARZO		3,606.11	0.00	
2111 2				AGUINALDOS POR PAGAR	0.00			0.00
D	5	15/12/2020	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		134,329.17	134,329.17	
D	6	19/12/2020		PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	134,329.17	
2111 3				BONO NAVIDEÑO	0.00			0.00
D	7	15/12/2020	000386	BONO NAVIDEÑO 2020		32,790.93	32,790.93	
D	8	19/12/2020		PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2020		0.00	32,790.93	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,279.21	137,506.60	111,212.39	6,985.00
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,279.21	137,506.60	111,212.39	6,985.00
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	9,999.00	21,579.00	16,593.00	5,013.00
D	4	09/01/2020	FCOJN8	32212 22/10/2019 0000000000	1 000288	4,986.00	0.00	
D	4	05/05/2020	FCOJN8	36219 05/05/2020 0000000000	1 000335	1,385.00	0.00	
D	6	07/05/2020	FCOJN8	26279 07/05/2020 0000000000	1 000337	674.00	0.00	
D	6	07/05/2020	FCOJN8	36260 07/05/2020 0000000000	1 000338	1,690.00	0.00	
D	7	18/05/2020	FCOJN8	36379 13/05/2020 0000000000	1 000339	1,455.00	0.00	
D	7	18/05/2020	FCOJN8	36431 14/05/2020 0000000000	1 000340	281.00	0.00	
D	5	17/06/2020	FCOJN8	37092 10/06/2020 0000000000	1 000347	590.00	0.00	
D	5	17/06/2020	FCOJN8	37237 16/06/2020 0000000000	1 000346	520.00	0.00	
D	7	20/10/2020	FCOJN8	37760 10/07/2020 0000000000	1 000368	939.00	0.00	
D	7	20/10/2020	FCOJN8	38192 03/08/2020 0000000000	1 000369	697.00	0.00	
D	7	20/10/2020	FCOJN8	38904 14/09/2020 0000000000	1 000371	362.00	0.00	
D	7	20/10/2020	FCOJN8	39334 07/10/2020 0000000000	1 000377	628.00	0.00	
D	7	20/10/2020	FCOJN8	38194 03/08/2020 0000000000	1 000370	1,060.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	40630 30/11/2020 0000000000	1 000408	1,110.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	40264 12/11/2020 0000000000	1 000402	400.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	40284 13/11/2020 0000000000	1 000403	899.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	40343 17/11/2020 0000000000	1 000404	174.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	40365 18/11/2020 0000000000	1 000405	190.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	40388 19/11/2020 0000000000	1 000406	994.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	40516 24/11/2020 0000000000	1 000407	430.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	39636 21/10/2020 0000000000	1 000397	859.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	39638 21/10/2020 0000000000	1 000398	50.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	39657 22/10/2020 0000000000	1 000399	328.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	08/12/2020	FCOJN8	39813 27/10/2020 0000000000	1 000400	790.00	0.00	
D	18	08/12/2020	FCOJN8	39942 29/10/2020 0000000000	1 000401	88.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	FCOJN8	36219 05/05/2020 0000000000 000001 000335	COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00	1,385.00	
DD	3	07/05/2020	FCOJN8	36260 07/05/2020 0000000000 000001 000338	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	1,690.00	
DD	3	07/05/2020	FCOJN8	26279 07/05/2020 0000000000 000001 000337	COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00	674.00	
DD	4	15/05/2020	FCOJN8	36431 14/05/2020 0000000000 000001 000340	COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00	281.00	
DD	4	15/05/2020	FCOJN8	36379 13/05/2020 0000000000 000001 000339	COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00	1,455.00	
DD	1	16/06/2020	FCOJN8	37092 10/06/2020 0000000000 000001 000347	ARTICULOS PARA TAPAR E	0.00	590.00	
DD	1	16/06/2020	FCOJN8	37237 16/06/2020 0000000000 000001 000346	COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	520.00	
DD	2	10/08/2020	FCOJN8	37760 10/07/2020 00000.0000 1.0000 000368	MATERIAL PARA LIMPIEZA	0.00	939.00	
DD	2	10/08/2020	FCOJN8	38192 03/08/2020 00000.0000 1.0000 000369	MATERIAL PARA LIMPIEZA	0.00	697.00	
DD	2	10/08/2020	FCOJN8	38194 03/08/2020 00000.0000 1.0000 000370	LIQUIDOS PARA LIMPIEZA	0.00	1,060.00	
DD	1	14/09/2020	FCOJN8	38904 14/09/2020 00000.0000 1.0000 000371	LIQUIDO PARA LIMPIEZA	0.00	362.00	
DD	2	07/10/2020	FCOJN8	39334 07/10/2020 00000.0000 1.0000 000377	ARTICULOS PARA INSTALA	0.00	628.00	
DD	3	31/10/2020	FCOJN8	39636 21/10/2020 00000.0000 1.0000 000397	ARTICULOS PARA MANTENI	0.00	859.00	
DD	3	31/10/2020	FCOJN8	39638 21/10/2020 00000.0000 1.0000 000398	MANTENIMIENTO DE CANCH	0.00	50.00	
DD	3	31/10/2020	FCOJN8	39657 22/10/2020 00000.0000 1.0000 000399	MANTENIMIENTO DE UNIDA	0.00	328.00	
DD	3	31/10/2020	FCOJN8	39813 27/10/2020 00000.0000 1.0000 000400	ALUMBRADO EN CANCHAS D	0.00	790.00	
DD	3	31/10/2020	FCOJN8	39942 29/10/2020 00000.0000 1.0000 000401	MANTENIMIENTO DE SISTE	0.00	88.00	
DD	3	30/11/2020	FCOJN8	40264 12/11/2020 00000.0000 1.0000 000402	MANTENIMIENTO DE CANCH	0.00	400.00	
DD	3	30/11/2020	FCOJN8	40284 13/11/2020 00000.0000 1.0000 000403	MANTENIMIENTO DE CANCH	0.00	899.00	
DD	3	30/11/2020	FCOJN8	40343 17/11/2020 00000.0000 1.0000 000404	CAL PARA MARCAR CANCHA	0.00	174.00	
DD	3	30/11/2020	FCOJN8	40365 18/11/2020 00000.0000 1.0000 000405	MEJORAMIENTO DE BAÑOS	0.00	190.00	
DD	3	30/11/2020	FCOJN8	40388 19/11/2020 00000.0000 1.0000 000406	INSTALACION DE LAMPARA	0.00	994.00	
DD	3	30/11/2020	FCOJN8	40516 24/11/2020 00000.0000 1.0000 000407	MANTENIMIENTO AL SISTE	0.00	430.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/11/2020	1FCOJN8			0.00	1,110.00	
			40630 30/11/2020 00000.0000 1.0000 000408	INSTALACION DE LAMPARA				
2112 1 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	9	30/03/2020	GICGB8	49552 30/03/2020 0000000000 1 000325		1,000.00	0.00	
D	5	24/07/2020	GICGB8	1058 24/07/2020 0000000000 1 000351		1,500.00	0.00	
DD	2	30/03/2020	GICGB8			0.00	1,000.00	
			49552 30/03/2020 0000000000 000001 000325	COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	1	24/07/2020	GICGB8			0.00	1,500.00	
			1058 24/07/2020 00000.0000 1.0000 000351	GASOLINA PARA DIFERENT				
2112 1 000014			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		2,810.01	4,170.01	1,360.00	0.00
D	10	23/12/2020	BECC721	1234 17/12/2020 0000000000 1 000388		1,360.00	0.00	
DD	2	18/12/2020	BECC721			0.00	1,360.00	
			1234 17/12/2020 00000.0000 1.0000 000388	COMPRA DE AGUA PERSONA				
EA	4	19/02/2020	BECC721	1126 05/11/2019 0000000000 1 000295		200.01	0.00	
EA	4	19/02/2020	BECC721	1155 19/12/2019 0000000000 1 000294		2,610.00	0.00	
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
D	7	25/03/2020	ULA1106	3269 23/03/2020 0000000000 1 000323		20,880.00	0.00	
DD	1	23/03/2020	ULA1106			0.00	20,880.00	
			3269 23/03/2020 0000000000 000001 000323	DICTAMEN 2019				
2112 1 000020			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		17,423.20	63,289.60	45,866.40	0.00
D	2	09/01/2020	4	111 06/09/2019 0000000000 1 000287		2,436.00	0.00	
D	2	09/01/2020	4	113 06/09/2019 0000000000 1 000286		1,658.80	0.00	
D	2	09/01/2020	4	121 02/10/2019 0000000000 1 000284		1,960.40	0.00	
D	2	09/01/2020	4	122 02/10/2019 0000000000 1 000285		5,568.00	0.00	
D	2	09/01/2020	4	147 16/11/2019 0000000000 1 000293		5,800.00	0.00	
D	3	10/01/2020	4	170 10/01/2020 0000000000 1 000309		5,800.00	0.00	
D	11	30/03/2020	4	193 13/03/2020 0000000000 1 000327		4,640.00	0.00	
D	11	30/03/2020	4	178 31/01/2020 0000000000 1 000328		2,494.00	0.00	
D	10	31/03/2020	4	201 30/03/2020 0000000000 1 000326		5,196.80	0.00	
D	4	13/11/2020	4	219 12/11/2020 0000000000 1 000381		5,301.20	0.00	
D	2	01/12/2020	4	224 27/11/2020 0000000000 1 000382		5,382.40	0.00	
D	17	19/12/2020	4	226 08/12/2020 0000000000 1 000394		3,712.00	0.00	
D	17	19/12/2020	4	228 08/12/2020 0000000000 1 000393		1,914.00	0.00	
D	17	19/12/2020	4	237 18/12/2020 0000000000 1 000396		9,686.00	0.00	
D	17	19/12/2020	4	238 18/12/2020 0000000000 1 000395		1,740.00	0.00	
DD	1	10/01/2020	4			0.00	5,800.00	
			170 10/01/2020 0000000000 000001 000309	COMPRA DE TROFEOS PARA				
DD	3	30/03/2020	4			0.00	5,196.80	
			201 30/03/2020 0000000000 000001 000326	ARTICULOS DEPORTIVOS				
DD	4	30/03/2020	4			0.00	4,640.00	
			193 13/03/2020 0000000000 000001 000327	COMPRA DE TROFEOS				
DD	4	30/03/2020	4			0.00	2,494.00	
			178 31/01/2020 0000000000 000001 000328	ARTICULOS DEPORTIVOS				
DD	1	12/11/2020	4			0.00	5,301.20	
			219 12/11/2020 00000.0000 1.0000 000381	COMPRA DE TROFEOS Y AR				
DD	2	27/11/2020	4			0.00	5,382.40	
			224 27/11/2020 00000.0000 1.0000 000382	COMPRA DE TROFEOS PARA				
DD	5	18/12/2020	4			0.00	9,686.00	
			237 18/12/2020 00000.0000 1.0000 000396	COMPRA DE TROFEOS DE B				
DD	4	19/12/2020	4			0.00	1,914.00	
			228 08/12/2020 00000.0000 1.0000 000393	COMPRA DE ARTICULOS DE				
DD	4	19/12/2020	4			0.00	3,712.00	
			226 08/12/2020 00000.0000 1.0000 000394	ARTICULOS DEPORTIVOS				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/12/2020	4			0.00	1,740.00	
				238 18/12/2020 00000.0000 1.0000 000395 COMPRA DE BALONES DE F				
2112 1 000023				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
D	5	30/10/2020	7	7340 29/10/2020 0000000000 1 000375		2,760.00	0.00	
DD	1	29/10/2020	7			0.00	2,760.00	
				7340 29/10/2020 00000.0000 1.0000 000375 COMPRA DE PISTOLAS TER				
2112 1 000025				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	1,075.00	8,059.99	6,984.99	0.00
D	6	28/07/2020	9	727 24/07/2020 0000000000 1 000353		1,980.00	0.00	
D	6	28/07/2020	9	728 24/07/2020 0000000000 1 000352		2,000.00	0.00	
D	9	23/12/2020	9	444A 22/12/2020 0000000000 1 000387		3,004.99	0.00	
DD	2	24/07/2020	9			0.00	2,000.00	
				728 24/07/2020 00000.0000 1.0000 000352 TRABAJO EXTRAORDINARIO				
DD	2	24/07/2020	9			0.00	1,980.00	
				727 24/07/2020 00000.0000 1.0000 000353 ATENCION A INVITADOS E				
DD	1	22/12/2020	9			0.00	3,004.99	
				444A 22/12/2020 00000.0000 1.0000 000387 ATENCION A INVITADOS E				
EA	3	19/02/2020	9			1,075.00	0.00	
				878 24/06/2019 0000000000 1 000296				
2112 1 000026				VICTOR MANUEL GUEVARA SALAS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
D	5	05/05/2020	10	39 05/05/2020 0000000000 1 000336		5,568.00	0.00	
DD	2	05/05/2020	10			0.00	5,568.00	
				39 05/05/2020 0000000000 000001 000336 RENTA DE RETRO PARA ES				
2112 1 000027				COMERCIALIZADORA SANALONA SA DE CV	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
D	13	19/12/2020	11	554 15/05/2020 0000000000 1 000348		4,872.00	0.00	
DD	5	15/05/2020	11			0.00	4,872.00	
				554 15/05/2020 0000000000 000001 000348 COMPRA DE CABLE PARA P				
2112 1 000028				JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
D	12	22/12/2020	12	9 21/12/2020 0000000000 1 000390		3,828.00	0.00	
DD	3	21/12/2020	12			0.00	3,828.00	
				9 21/12/2020 00000.0000 1.0000 000390 RENTA DE REVOLVEDORA H				
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	494,914.70	40,420.00	212,118.07	666,612.77
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	494,914.70	40,420.00	212,118.07	666,612.77
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	197,814.48	40,420.00	108,876.04	266,270.52
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	102,013.73	26,734.00	3,421.71	78,701.44
D	5	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,421.71	
D	2	06/03/2020		RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR		26,734.00	0.00	
2117 1 000006 000004				ISR 2020	0.00	13,686.00	105,454.33	91,768.33
D	2	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	3,421.71	
D	3	06/03/2020		MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		6,843.00	0.00	
D	4	06/03/2020		ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO		6,843.00	0.00	
D	1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,580.82	
D	6	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,580.82	
D	1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,580.82	
D	2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,580.82	
D	3	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	3,580.82	
D	9	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	3,580.82	
D	2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	3,580.82	
D	4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,580.82	
D	2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	3,659.48	
D	7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,580.82	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,580.82	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,580.82	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,580.82	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,580.85	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,580.85	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,580.85	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,580.85	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	3,580.85	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,580.85	
D	5	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	18,637.33	
D	7	15/12/2020	000386 BONO NAVIDEÑO 2020		0.00	1,434.89	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,580.85	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,421.71	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,421.71	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,421.71	
2117 1 000007			ISSSTE	226,298.74	0.00	102,234.80	328,533.54
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE	28,335.00	0.00	9,169.50	37,504.50
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	1,833.90	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,833.90	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,833.90	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,833.90	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,833.90	
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE	197,963.74	0.00	93,065.30	291,029.04
D	5	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,635.34	
D	2	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	3,635.34	
D	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,744.43	
D	6	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,744.43	
D	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,744.43	
D	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,744.43	
D	3	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	3,744.43	
D	9	31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	3,744.43	
D	2	15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	3,744.43	
D	4	30/06/2020	000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,744.43	
D	2	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	3,744.43	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,744.43	
D	3	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,744.43	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,744.43	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,744.43	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,744.43	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,744.43	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,744.43	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,744.43	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	3,744.43	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,744.43	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,744.43	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,635.34	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,635.34	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,635.34	
2117 1 000008			STASACO	0.00	0.00	1,007.23	1,007.23
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	1,007.23	1,007.23
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	143.89	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	143.89	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	143.89	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	143.89	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	143.89	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	143.89	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	143.89	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,876.40	1,748.80	1,748.80	19,876.40
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	19,876.40	1,748.80	1,748.80	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	1,748.80	1,748.80	0.00
D	8	25/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,748.80	
D	8	25/05/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,748.80	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)	-27,735.67	-27,735.67	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-27,735.67	-27,735.67	0.00	0.00
D	1	01/01/2020	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		-27,735.67	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-468,133.64	0.00	-27,735.67	-495,869.31
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-468,133.64	0.00	-27,735.67	-495,869.31
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
3220 1 000005			Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	0.00	0.00	-27,735.67	-27,735.67
D	1	01/01/2020	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		0.00	-27,735.67	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252			Cambios por Errores Contables	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252 1			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00
4221			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00
4221 9			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	60,000.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	35,000.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	40,000.00	
IA	2	15/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		0.00	35,000.00	
IA	1	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	47,000.00	
IA	2	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	45,000.00	
IA	3	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	26,000.00	
IA	4	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	35,000.00	
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		0.00	55,000.00	
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		0.00	37,000.00	
IA	2	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	50,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	45,000.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	40,000.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	01/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	50,000.00	
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	45,000.00	
IA	3	30/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	38,000.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	37,000.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	45,000.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	19/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	170,000.00	
5110			Servicios Personales	0.00	1,252,511.39	0.00	1,252,511.39
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	874,783.62	0.00	874,783.62
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	874,783.62	0.00	874,783.62
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	874,783.62	0.00	874,783.62
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	874,783.62	0.00	874,783.62
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	874,783.62	0.00	874,783.62
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	874,783.62	0.00	874,783.62
D	5	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		34,215.00	0.00	
D	2	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		34,215.00	0.00	
D	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		35,241.44	0.00	
D	6	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		35,241.44	0.00	
D	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		35,241.44	0.00	
D	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		35,241.44	0.00	
D	3	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		35,241.44	0.00	
D	9	31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		35,241.44	0.00	
D	2	15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		35,241.44	0.00	
D	4	30/06/2020	000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		35,241.44	0.00	
D	2	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		35,241.44	0.00	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		35,241.44	0.00	
D	3	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		35,241.44	0.00	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		35,241.44	0.00	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		35,241.44	0.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		35,241.62	0.00	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		35,241.62	0.00	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		35,241.62	0.00	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		34,215.00	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		-280.36	0.00	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		34,215.00	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		-841.08	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		34,215.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	377,727.77	0.00	377,727.77
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	377,727.77	0.00	377,727.77
5113 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,323.74	0.00	3,323.74
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,323.74	0.00	3,323.74
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.74	0.00	3,323.74
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.74	0.00	3,323.74
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		474.82	0.00	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		474.82	0.00	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		474.82	0.00	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		474.82	0.00	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		474.82	0.00	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDO	0.00	140,966.50	0.00	140,966.50
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	140,966.50	0.00	140,966.50
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	140,966.50	0.00	140,966.50
5113 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	140,966.50	0.00	140,966.50
D	5	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		140,966.50	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	5,801.06	0.00	5,801.06
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,801.06	0.00	5,801.06
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,801.06	0.00	5,801.06
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,801.06	0.00	5,801.06
D	2	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		1,671.49	0.00	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		1,299.39	0.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,530.89	0.00	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,299.29	0.00	
5113 1 132003			INCENTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5113 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5113 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5113 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	5	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		12,000.00	0.00	
5113 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	32,993.86	0.00	32,993.86
5113 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,993.86	0.00	32,993.86
5113 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,993.86	0.00	32,993.86
5113 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,993.86	0.00	32,993.86
D	7	15/12/2020	000386 BONO NAVIDEÑO 2020		32,993.86	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	87,591.00	0.00	87,591.00
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	87,591.00	0.00	87,591.00
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,591.00	0.00	87,591.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,591.00	0.00	87,591.00
D	5	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,421.48	0.00	
D	2	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		3,421.48	0.00	
D	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,524.18	0.00	
D	6	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		3,524.18	0.00	
D	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		3,524.18	0.00	
D	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		3,524.18	0.00	
D	3	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		3,524.18	0.00	
D	9	31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		3,524.18	0.00	
D	2	15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		3,524.18	0.00	
D	4	30/06/2020	000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,524.18	0.00	
D	2	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		3,524.18	0.00	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		3,524.18	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	14/08/2020	'000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		3,524.18	0.00	
D	4	31/08/2020	'000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		3,524.18	0.00	
D	2	15/09/2020	'000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		3,524.18	0.00	
D	4	30/09/2020	'000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	3	15/10/2020	'000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		3,524.18	0.00	
D	4	30/10/2020	'000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		3,524.18	0.00	
D	1	13/11/2020	'000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	2	30/11/2020	'000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		3,524.18	0.00	
D	4	15/12/2020	'000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	15	30/12/2020	'000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	0.00	
EA	2	15/01/2020	'000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	0.00	
EA	3	31/01/2020	'000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	0.00	
EA	2	15/02/2020	'000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,421.48	0.00	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	95,051.61	0.00	95,051.61
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	95,051.61	0.00	95,051.61
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	95,051.61	0.00	95,051.61
5113 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	95,051.61	0.00	95,051.61
D	5	01/01/2020	'000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,000.00	0.00	
D	2	28/02/2020	'000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		2,000.00	0.00	
D	1	13/03/2020	'000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
D	6	31/03/2020	'000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,000.00	0.00	
D	1	13/04/2020	'000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		2,000.00	0.00	
D	2	30/04/2020	'000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		2,000.00	0.00	
D	3	15/05/2020	'000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		8,000.00	0.00	
D	9	31/05/2020	'000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		2,000.00	0.00	
D	2	15/06/2020	'000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		2,000.00	0.00	
D	4	30/06/2020	'000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		2,000.00	0.00	
D	8	01/07/2020	'000367 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO QUE FALTO REGISTRAR		2,000.00	0.00	
D	2	15/07/2020	'000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		9,136.79	0.00	
D	7	31/07/2020	'000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		4,883.73	0.00	
D	3	14/08/2020	'000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		4,000.00	0.00	
D	4	31/08/2020	'000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		4,000.00	0.00	
D	2	15/09/2020	'000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		4,750.00	0.00	
D	4	30/09/2020	'000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,105.18	0.00	
D	3	15/10/2020	'000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		8,175.91	0.00	
D	4	30/10/2020	'000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		4,000.00	0.00	
D	1	13/11/2020	'000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	2	30/11/2020	'000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		4,000.00	0.00	
D	4	15/12/2020	'000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	15	30/12/2020	'000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
EA	2	15/01/2020	'000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	0.00	
EA	3	31/01/2020	'000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	0.00	
EA	2	15/02/2020	'000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		2,000.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	85,234.61	0.00	85,234.61
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
	D 11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	0.00	
	DD 1	16/06/2020	'000346 BOTAS JARDINERAS		140.00	0.00	
	DD 1	16/06/2020	'000346 ESCOBA PLASTICA TRUPER		350.00	0.00	
	DD 1	16/06/2020	'000346 PIEZA REDONDA		30.00	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000398 ESCOBA		50.00	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000399 CINTA DE DUCTO		79.99	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000399 EMPAQUES MOLDEADOS		24.01	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000400 DESTORNILLADOR		55.08	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000400 ROLLO DE HILO		60.00	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000400 RONDANAS PLANAS		50.00	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000400 TORNILLOS		251.14	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000400 TUERCAS		99.72	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000399 JUEGO DE CUCHILLAS		50.00	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000399 SACO DE CAL		174.00	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000400 AFLOJATODO		74.99	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000400 CINTA AISLANTE		49.07	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000400 CUCHILLO		50.00	0.00	
	DD 3	31/10/2020	'000400 CUERDA		100.00	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	6,032.81	0.00	6,032.81
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,032.81	0.00	6,032.81
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,032.81	0.00	6,032.81
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,032.81	0.00	6,032.81
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.81	0.00	6,032.81
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.81	0.00	6,032.81
	D 8	31/03/2020	'000324 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INST		1,200.00	0.00	
	D 8	25/05/2020	'000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		162.80	0.00	
	D 6	20/10/2020	'000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		450.00	0.00	
	D 16	08/12/2020	'000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		500.00	0.00	
	D 11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,150.01	0.00	
	DD 2	30/03/2020	'000325 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 1	24/07/2020	'000351 GASOLINA MAGNA A 91 OCTANOS		1,500.00	0.00	
	DD 3	30/11/2020	'000407 ACEITE 2 TIEMPOS		70.00	0.00	
	5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	49,740.80	0.00	49,740.80
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,740.80	0.00	49,740.80
	5127 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	49,740.80	0.00	49,740.80
	5127 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	49,740.80	0.00	49,740.80
	5127 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	49,740.80	0.00	49,740.80
	5127 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	49,740.80	0.00	49,740.80
	D 4	10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,874.40	0.00	
	DD 1	10/01/2020	'000309 TROFEOS BOLEY BOL		2,900.00	0.00	
	DD 1	10/01/2020	'000309 TROFEOS DE FUT BOL		2,900.00	0.00	
	DD 3	30/03/2020	'000326 BALON DE FUT BOL		1,856.00	0.00	
	DD 3	30/03/2020	'000326 BALON DE VOLEY BOL		1,508.00	0.00	
	DD 3	30/03/2020	'000326 PELOTAS DE SOFT BOL		1,276.00	0.00	
	DD 3	30/03/2020	'000326 RED DE VOLEY BOL		556.80	0.00	
	DD 4	30/03/2020	'000327 TROFEOS DE FUT BOL		4,640.00	0.00	
	DD 4	30/03/2020	'000328 BALON DE FUT BOL		1,856.00	0.00	
	DD 4	30/03/2020	'000328 PELOTAS DE SOFT BOL		638.00	0.00	
	DD 1	12/11/2020	'000381 BALON DE FUT BOL		696.00	0.00	
	DD 1	12/11/2020	'000381 BALONES DE VOLEY BOL		1,508.00	0.00	
	DD 1	12/11/2020	'000381 PELOTAS DE SOFT BOL		835.20	0.00	
	DD 1	12/11/2020	'000381 RED DE VOLEY BOL		870.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	12/11/2020	000381	TROFEOS BEIS BOL		1,392.00	0.00	
DD	2	27/11/2020	000382	PELOTAS DE SOFT BOL		1,670.40	0.00	
DD	2	27/11/2020	000382	TROFEOS FUT BOL		3,712.00	0.00	
DD	5	18/12/2020	000396	TROFEOS BASQUET		6,786.00	0.00	
DD	5	18/12/2020	000396	TROFEOS BEIS BOL		2,900.00	0.00	
DD	4	19/12/2020	000393	RED DE VOLEY BOL		522.00	0.00	
DD	4	19/12/2020	000394	BALON DE FUTBOL MOLTHEN		3,712.00	0.00	
DD	4	19/12/2020	000395	BAL DE FUT BOL		1,740.00	0.00	
DD	4	19/12/2020	000393	PELOTAS DE SOTFBOL		1,392.00	0.00	
5129				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	26,138.00	0.00	26,138.00
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,138.00	0.00	26,138.00
5129 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	26,138.00	0.00	26,138.00
5129 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	26,138.00	0.00	26,138.00
5129 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,138.00	0.00	26,138.00
5129 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,138.00	0.00	26,138.00
D	4	01/04/2020	000332	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		4,630.00	0.00	
D	8	25/05/2020	000341	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,500.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000360	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES		900.00	0.00	
D	6	20/10/2020	000376	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		4,331.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335	CABLE DEL 8		72.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335	CABLE DOBLE 10		600.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335	CENTRO DE CARGA		90.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335	CHALUPA 2"		5.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335	CHALUPA 2"X4"		8.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335	CLAVIJA INDUSTRIAL		25.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335	CONTACTO BTICINO		100.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335	CONTACTO POLARIZADO		45.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335	PLACA SENCILLA		10.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335	UNIDAD TERMICA SQ		430.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	ABRAZADERA		30.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	PICHANCHA BRONCE		365.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	PINZA DE PRESION		185.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	TEFLON ECONOMICO		10.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	VALVULA ESFERA		130.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000337	LLAVE AJUSTABLE 12"		170.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000337	LONA USO RUDO 3 X 6		380.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	CINTA AISLANTE TRUPER		20.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	CINTA PARA DUCTO		70.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	DESARMADOR PLANO		55.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	LLAVE CONBINADA		55.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	MANGUERA		720.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000338	NIPLE PARA MANGUERA		50.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	000337	MECATE DE PLASTICO		124.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	000340	CABLE THW 10 X METRO		256.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	000340	CLAVIJA CHINA VOLTECK		25.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	000339	ABRAZADERA HS		40.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	000339	BOMBA SUMERGIBLE		1,350.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	000339	COPEL INSERION EDOMEX		32.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	000339	MANGUERA INDUSTRIAL 25 MTS		33.00	0.00	
DD	1	16/06/2020	000347	ALAMBRE RECOCIDO		100.00	0.00	
DD	1	16/06/2020	000347	HULE NEGRO		350.00	0.00	
DD	1	16/06/2020	000347	PINZA ELECTRICA		140.00	0.00	
DD	2	07/10/2020	000377	CABLE 2X10		500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	07/10/2020	'000377 CLAVIJA INDUSTRIAL		20.00	0.00	
DD	2	07/10/2020	'000377 CONTACTO POLARIZADO		80.00	0.00	
DD	2	07/10/2020	'000377 PLACA SENCILLA		28.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 ACOPLAMIENTO REDUCTOR		10.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 ADAPTADOR DE TUBO PLASTICO		10.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 ROLLO CINTA DE CELLADO		20.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 TAPA DE TUBO PLASTICO		35.98	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 TUBO DE PLASTICO		12.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000401 ABRAZADERA		38.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000401 COPLE INSERCION		10.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000401 MALLA MOSQUITERA		40.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 CEMENTO BLANCO		36.01	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 CERRADURAS		310.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 CINTA AISLANTE		119.99	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 HERRAJES DE BAÑO		110.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 MANGUERA		140.02	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 PEGAMENTO		55.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000407 ABRAZADERA		36.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000407 ROLLO PIOLA		30.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000407 SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000408 CENTRO DE CARGA		650.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000408 UNIDAD TERMICA		460.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000406 DISCO DE CORTE		50.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000406 PERFIL ACERO		700.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000406 RONDANA PLANA		8.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000406 TUERCA		12.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000406 VARILLA ROSCADA		224.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000407 ABRAZADERA		120.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000402 LATA PINTURA BLANCA		400.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000403 LATA PINTURA ACEITE		854.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000403 THINNER		45.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000404 SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	'000405 CHAPA IZQUIERDA		190.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	78,540.17	0.00	78,540.17
5132			Servicios de Arrendamiento	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08
5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08
5132 3 326001			RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08
5132 3 326001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08
5132 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08
5132 3 326001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08
D	11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	0.00	
DD	2	05/05/2020	'000336 RENTA DE RETROEXCADORA		5,568.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5133 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5133 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
DD	1	23/03/2020	'000323 DICTAMEN 2019		20,880.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	14/01/2020	000313 COMISIONES BANCARIAS ENERO		568.40	0.00	
D	1	18/02/2020	000315 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40	0.00	
D	5	13/03/2020	000321 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	0.00	
D	3	17/04/2020	000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D	1	11/05/2020	000333 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D	3	19/06/2020	000344 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		568.40	0.00	
D	4	23/07/2020	000350 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		568.40	0.00	
D	2	10/08/2020	000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		568.40	0.00	
D	3	24/09/2020	000365 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		568.40	0.00	
D	2	15/10/2020	000372 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		568.40	0.00	
D	3	19/11/2020	000380 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		568.40	0.00	
D	3	15/12/2020	000383 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		568.40	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00
D	4	10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		300.00	0.00	
D	4	10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		295.00	0.00	
D	4	01/04/2020	000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		1,648.00	0.00	
D	4	01/04/2020	000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		300.00	0.00	
D	6	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		525.00	0.00	
D	16	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		982.00	0.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		209.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	38,590.29	0.00	38,590.29
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	38,590.29	0.00	38,590.29
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
D	2	06/03/2020	000319 RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR		1,313.00	0.00	
D	3	06/03/2020	000320 MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		201.00	0.00	
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,091.30	0.00	32,091.30
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,091.30	0.00	32,091.30
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,091.30	0.00	32,091.30
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,091.30	0.00	32,091.30
D	4	10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,757.50	0.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,856.00	0.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		230.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000363 COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,879.20	0.00	
D	1	02/09/2020	000362 PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,890.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000361 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LINEAS DE PISO DE CANCHITAS DEPORTIVAS		1,850.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000359 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGUA		330.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000358 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGUA		220.00	0.00	
D	16	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,470.60	0.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,730.00	0.00	
DD	5	15/05/2020	000348 CABLE XLP 600V 2+1 CALIBRE 6 AEREO		4,872.00	0.00	
DD	2	24/07/2020	000352 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000369 FAENA LIQUIDO		135.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000369 GRAMOXONE LIQUIDO		296.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	10/08/2020	000369	PASTRILLO AGRICOLA		150.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000369	SACO DE CAL		87.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000370	FAENA		800.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000370	SECAFIN		260.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000368	BOLSAS GRANDES NEGRAS		42.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000368	BOMBA TRUPER		100.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000368	GRAMOXONE		142.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000368	MACHETES RANCHERO RECTO		280.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000368	SECAFIN LITRO		375.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000369	BROCHA BYP 3"		29.00	0.00	
DD	1	14/09/2020	000371	SAGA QUAT		240.00	0.00	
DD	1	14/09/2020	000371	PROQUAT		122.00	0.00	
DD	1	29/10/2020	000375	TERMOMETRO TIPO PISTOLA		2,760.00	0.00	
DD	2	18/12/2020	000388	BOLSA DE HIELO		50.00	0.00	
DD	2	18/12/2020	000388	BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO		638.00	0.00	
DD	2	18/12/2020	000388	GALON DE AGUA 4 LTS		672.00	0.00	
DD	3	21/12/2020	000390	ACARREO DE TIERRA MUERTA		1,740.00	0.00	
DD	3	21/12/2020	000390	DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA		2,088.00	0.00	
5139 3	399002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	4,984.99	0.00	4,984.99
5139 3	399002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	4,984.99	0.00	4,984.99
5139 3	399002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,984.99	0.00	4,984.99
5139 3	399002 000001 000001 000001	000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,984.99	0.00	4,984.99
DD	2	24/07/2020	000353	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	
DD	1	22/12/2020	000387	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,004.99	0.00	
8110				Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,716,000.00	0.00	1,716,000.00
8110 7				Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8110 7 730101				INSCRIPCIONES A TORNEOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DI	1	01/01/2020		Presupuesto Ingresos 2020		8,000.00	0.00	
8110 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,708,000.00	0.00	1,708,000.00
8110 9 910101				SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,708,000.00	0.00	1,708,000.00
DI	2	01/01/2020		Presupuesto Ingresos 2020		1,708,000.00	0.00	
8120				Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,240,000.00	1,716,000.00	476,000.00
8120 7				Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8120 7 730101				INSCRIPCIONES A TORNEOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DI	1	01/01/2020		Presupuesto Ingresos 2020		0.00	8,000.00	
8120 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,240,000.00	1,708,000.00	468,000.00
8120 9 910101				SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,240,000.00	1,708,000.00	468,000.00
DI	2	01/01/2020		Presupuesto Ingresos 2020		0.00	1,708,000.00	
IA	1	03/01/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		60,000.00	0.00	
IA	2	15/01/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		35,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		40,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	17/02/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		35,000.00	0.00	
IA	1	06/03/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		47,000.00	0.00	
IA	2	13/03/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		45,000.00	0.00	
IA	3	24/03/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		26,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		35,000.00	0.00	
IA	1	13/04/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		35,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		55,000.00	0.00	
IA	1	18/05/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		37,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	01/07/2020		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		35,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		50,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		45,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		40,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	01/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		50,000.00	0.00	
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		45,000.00	0.00	
IA	3	30/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		38,000.00	0.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		37,000.00	0.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		45,000.00	0.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		35,000.00	0.00	
IA	2	19/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		170,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	60,000.00	
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		60,000.00	0.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		35,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	40,000.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		40,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		0.00	40,000.00	
IA	2	15/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		0.00	35,000.00	
IA	1	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		35,000.00	0.00	
IA	1	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	47,000.00	
IA	1	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		47,000.00	0.00	
IA	2	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	45,000.00	
IA	2	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		45,000.00	0.00	
IA	3	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	26,000.00	
IA	3	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		26,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	35,000.00	
IA	4	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		35,000.00	0.00	
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		0.00	35,000.00	
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		35,000.00	0.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		0.00	55,000.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		55,000.00	0.00	
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		0.00	37,000.00	
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		37,000.00	0.00	
IA	2	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		0.00	40,000.00	
IA	2	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	35,000.00	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		35,000.00	0.00	
IA	2	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	50,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		50,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	45,000.00	
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		45,000.00	0.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	40,000.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		40,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	40,000.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		40,000.00	0.00	
IA	1	01/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	50,000.00	
IA	1	01/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		50,000.00	0.00	
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	45,000.00	
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		45,000.00	0.00	
IA	3	30/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	38,000.00	
IA	3	30/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		38,000.00	0.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	37,000.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		37,000.00	0.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	45,000.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		45,000.00	0.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	35,000.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		35,000.00	0.00	
IA	2	19/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	170,000.00	
IA	2	19/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		170,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00
IA	1	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	60,000.00	
IA	2	15/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	35,000.00	
IA	3	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		0.00	40,000.00	
IA	2	15/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	17/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		0.00	35,000.00	
IA	1	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	47,000.00	
IA	2	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	45,000.00	
IA	3	24/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	26,000.00	
IA	4	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		0.00	35,000.00	
IA	1	13/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	30/04/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020		0.00	55,000.00	
IA	1	18/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		0.00	37,000.00	
IA	2	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		0.00	50,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	45,000.00	
IA	2	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	40,000.00	
IA	3	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	40,000.00	
IA	1	01/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	50,000.00	
IA	2	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	45,000.00	
IA	3	30/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		0.00	38,000.00	
IA	1	13/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	37,000.00	
IA	2	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	45,000.00	
IA	1	15/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	19/12/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	170,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,716,000.00	1,716,000.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,380,580.44	1,380,580.44
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	845,794.56	845,794.56
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	845,794.56	845,794.56
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	845,794.56	845,794.56
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	845,794.56	845,794.56
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	845,794.56	
8210 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	148,965.76	148,965.76
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	148,965.76	148,965.76
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	148,965.76	148,965.76
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	148,965.76	148,965.76
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	148,965.76	
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 1 132003			INCENTIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
8210 1 132007			VACACIONES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	90,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	141001		IMSS PATRONAL		0.00	0.00	82,676.41	82,676.41
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	82,676.41	82,676.41
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	82,676.41	82,676.41
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	82,676.41	82,676.41
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	82,676.41	82,676.41
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES		0.00	0.00	26,853.98	26,853.98
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	26,853.98	26,853.98
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	26,853.98	26,853.98
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	26,853.98	26,853.98
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	26,853.98	26,853.98
8210 1	141003		FOVISSSTE		0.00	0.00	42,289.73	42,289.73
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	42,289.73	42,289.73
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	42,289.73	42,289.73
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	42,289.73	42,289.73
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	42,289.73	42,289.73
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	158,419.56	158,419.56
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	6,419.56	6,419.56
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	6,419.56	6,419.56
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	6,419.56	6,419.56
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	6,419.56	6,419.56
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	6,419.56	6,419.56
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2	271001		UNIFORMES		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	65,000.00	65,000.00
8210 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3	331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3	331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3	331001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
8210 3	341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	9,000.00	
8210 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	27,000.00	
8210 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3	382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3	382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	27,000.00	
8210 3	395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3	395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3	395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3	395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	6,000.00	
8210 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8210 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8210 3	399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8210 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	39,000.00	
8210 3	399002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3	399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3	399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3	399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	6,000.00	
8210 3	399003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3	399003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3	399003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3	399003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	6,000.00	
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 4	441002		APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 4	441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 4	441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 4	441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
DA		1 01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	27,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	1,820,415.08	1,520,701.25	299,713.83
8220 1			Sueldos Ordinarios		0.00	1,462,505.44	1,336,936.39	125,569.05
8220 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	884,794.56	882,433.62	2,360.94



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	884,794.56	882,433.62	2,360.94
8220 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	884,794.56	882,433.62	2,360.94
8220 1	113001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	884,794.56	882,433.62	2,360.94
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		845,794.56	0.00	
DC	2	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	34,215.00	
DC	3	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	34,215.00	
DC	3	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	-280.36	
DC	4	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	34,215.00	
DC	1	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	34,215.00	
DC	1	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	-841.08	
DC	3	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	34,215.00	
DC	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	35,241.44	
DC	5	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	35,241.44	
DC	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	35,241.44	
DC	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	35,241.44	
DC	2	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	35,241.44	
DC	10	31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	35,241.44	
DC	1	15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	35,241.44	
DC	3	30/06/2020	000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	35,241.44	
DC	1	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	35,241.44	
DC	6	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	35,241.44	
DC	2	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	35,241.44	
DC	3	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	35,241.44	
DC	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	35,241.44	
DC	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	35,241.62	
DC	2	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	35,241.62	
DC	3	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	35,241.62	
DC	1	13/11/2020	000378		0.00	35,241.62	
DC	2	30/11/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	35,241.62	
DC	2	15/12/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	35,241.62	
DC	2	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	35,241.62	
DC	9	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	35,241.62	
DP	1	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,000.00	
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	5,650.00	
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		39,000.00	0.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	3,925.00	3,323.74	601.26
8220 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,925.00	3,323.74	601.26
8220 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,925.00	3,323.74	601.26
8220 1	131001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,925.00	3,323.74	601.26
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	474.82	
DC	2	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	474.82	
DC	3	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	474.82	
DC	1	13/11/2020	000378		0.00	474.82	
DC	2	30/11/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	474.82	
DC	2	15/12/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	474.82	
DC	2	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	474.82	
DC	9	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	474.82	
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		650.00	0.00	
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			475.00	0.00	
8220 1 132001			AGUINALDO		0.00	148,965.76	140,966.50	7,999.26
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	148,965.76	140,966.50	7,999.26
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	148,965.76	140,966.50	7,999.26
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	148,965.76	140,966.50	7,999.26
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			148,965.76	0.00	
DC	3	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020			0.00	140,966.50	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL		0.00	12,000.00	5,801.06	6,198.94
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	12,000.00	5,801.06	6,198.94
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,000.00	5,801.06	6,198.94
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,000.00	5,801.06	6,198.94
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			12,000.00	0.00	
DC	1	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020			0.00	1,671.49	
DC	6	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			0.00	1,299.39	
DC	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	1,530.89	
DC	2	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	1,299.29	
8220 1 132003			INCENTIVOS		0.00	15,000.00	12,000.00	3,000.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	15,000.00	12,000.00	3,000.00
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	15,000.00	12,000.00	3,000.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	15,000.00	12,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			15,000.00	0.00	
DC	3	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020			0.00	12,000.00	
8220 1 132004			BONO NAVIDEÑO		0.00	45,000.00	32,993.86	12,006.14
8220 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	45,000.00	32,993.86	12,006.14
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	45,000.00	32,993.86	12,006.14
8220 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	45,000.00	32,993.86	12,006.14
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			45,000.00	0.00	
DC	4	15/12/2020	000386 BONO NAVIDEÑO 2020			0.00	32,993.86	
8220 1 132007			VACACIONES		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			12,000.00	0.00	
8220 1 134001			COMPENSACIONES		0.00	90,000.00	87,591.00	2,409.00
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	90,000.00	87,591.00	2,409.00
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	90,000.00	87,591.00	2,409.00
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	90,000.00	87,591.00	2,409.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			90,000.00	0.00	
DC	2	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	3,421.48	
DC	3	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020			0.00	3,421.48	
DC	4	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020			0.00	3,421.48	
DC	1	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			0.00	3,421.48	
DC	3	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020			0.00	3,421.48	
DC	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO			0.00	3,524.18	
DC	5	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			0.00	3,524.18	
DC	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020			0.00	3,524.18	
DC	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020			0.00	3,524.18	
DC	2	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020			0.00	3,524.18	
DC	10	31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020			0.00	3,524.18	
DC	1	15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020			0.00	3,524.18	
DC	3	30/06/2020	000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			0.00	3,524.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	3,524.18	
DC	6	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	3,524.18	
DC	2	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	3,524.18	
DC	3	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	3,524.18	
DC	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,524.18	
DC	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,524.18	
DC	2	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,524.18	
DC	3	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,524.18	
DC	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,524.18	
DC	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	3,524.18	
DC	2	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,524.18	
DC	9	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,524.18	
8220 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	99,000.00	95,051.61	3,948.39
8220 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	99,000.00	95,051.61	3,948.39
8220 1	134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	99,000.00	95,051.61	3,948.39
8220 1	134004 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	99,000.00	95,051.61	3,948.39
DA	1	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
DC	2	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,000.00	
DC	3	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	2,000.00	
DC	4	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	2,000.00	
DC	1	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,000.00	
DC	3	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	2,000.00	
DC	1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	2,000.00	
DC	5	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	2,000.00	
DC	1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	2,000.00	
DC	2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	2,000.00	
DC	2	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	8,000.00	
DC	10	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	2,000.00	
DC	1	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	2,000.00	
DC	3	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,000.00	
DC	9	01/07/2020	000367	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO QUE FALTO REGISTRAR		0.00	2,000.00	
DC	1	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	9,136.79	
DC	6	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		0.00	4,883.73	
DC	2	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	4,000.00	
DC	3	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		0.00	4,000.00	
DC	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,750.00	
DC	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,105.18	
DC	2	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	8,175.91	
DC	3	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	4,000.00	
DC	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,000.00	
DC	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,000.00	
DC	2	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,000.00	
DC	9	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,000.00	
DP	1	01/07/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		22,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00	0.00	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	82,676.41	72,300.00	10,376.41
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	82,676.41	72,300.00	10,376.41
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	82,676.41	72,300.00	10,376.41
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	82,676.41	72,300.00	10,376.41
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		82,676.41	0.00	
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	24,000.00	
DP	1	01/11/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	2,500.00	
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	45,800.00	
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	26,853.98	0.00	26,853.98
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	26,853.98	0.00	26,853.98
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,853.98	0.00	26,853.98
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,853.98	0.00	26,853.98
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		26,853.98	0.00	
8220 1 141003			FOVISSSTE	0.00	42,289.73	4,475.00	37,814.73
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	42,289.73	4,475.00	37,814.73
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	42,289.73	4,475.00	37,814.73
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	42,289.73	4,475.00	37,814.73
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		42,289.73	0.00	
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,475.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	167,919.56	89,656.69	78,262.87
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,419.56	0.00	6,419.56
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,419.56	0.00	6,419.56
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,419.56	0.00	6,419.56
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,419.56	0.00	6,419.56
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,419.56	0.00	
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	21,000.00	3,323.00	17,677.00
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,000.00	3,323.00	17,677.00
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	3,323.00	17,677.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	3,323.00	17,677.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		21,000.00	0.00	
DC	4	16/06/2020	000346 COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA		0.00	520.00	
DC	8	21/10/2020	000398 MANTENIMIENTO DE CANCHAS USOS MULTIPLES		0.00	50.00	
DC	9	22/10/2020	000399 MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	328.00	
DC	10	27/10/2020	000400 ALUMBRADO EN CANCHAS DE UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		0.00	790.00	
DC	7	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,635.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,000.00	7,032.81	19,967.19
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	7,032.81	19,967.19
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	7,032.81	19,967.19
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	7,032.81	19,967.19
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		27,000.00	0.00	
DC	7	30/03/2020	000324 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INST		0.00	1,200.00	
DC	8	30/03/2020	000325 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE DEPORTES		0.00	1,000.00	
DC	9	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	162.80	
DC	3	24/07/2020	000351 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
DC	5	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	450.00	
DC	11	24/11/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		0.00	70.00	
DC	10	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	500.00	
DC	7	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,150.01	
DP	5	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,000.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	21,000.00	1,000.00	20,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,000.00	1,000.00	20,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	1,000.00	20,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	1,000.00	20,000.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		21,000.00	0.00	
	DP	2	01/11/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
	8220 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	65,000.00	52,162.88	12,837.12
	8220 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	65,000.00	52,162.88	12,837.12
	8220 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,000.00	52,162.88	12,837.12
	8220 2 273002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,000.00	52,162.88	12,837.12
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		65,000.00	0.00	
	DC	1	05/01/2020 000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL Y BOLEY BOL		0.00	5,800.00	
	DC	6	31/01/2020 000328 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	2,494.00	
	DC	4	10/02/2020 000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,874.40	
	DC	10	13/03/2020 000327 COMPRA DE TROFEOS		0.00	4,640.00	
	DC	9	30/03/2020 000326 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,196.80	
	DC	4	12/11/2020 000381 COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,301.20	
	DC	5	27/11/2020 000382 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO Y PELOTAS DE SOFT BOL		0.00	5,382.40	
	DC	11	08/12/2020 000393 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	1,914.00	
	DC	12	08/12/2020 000394 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	3,712.00	
	DC	13	18/12/2020 000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL		0.00	1,740.00	
	DC	14	18/12/2020 000396 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS PARA PREMIACION		0.00	9,686.00	
	DP	2	01/12/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,422.08	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	27,500.00	26,138.00	1,362.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,500.00	26,138.00	1,362.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,500.00	26,138.00	1,362.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,500.00	26,138.00	1,362.00
	DA	1	01/01/2020 Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
	DC	4	01/04/2020 000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	4,630.00	
	DC	5	01/05/2020 000337 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	674.00	
	DC	6	02/05/2020 000338 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,690.00	
	DC	3	05/05/2020 000335 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA REGAR CAMPOS DE BEIS BALL		0.00	1,385.00	
	DC	7	10/05/2020 000339 COMPRA DE ARTICULOS PARA REGAR CAMPOS DE BEIS Y FUT BOL		0.00	1,455.00	
	DC	8	14/05/2020 000340 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA SACAR AGUA DE POZO		0.00	281.00	
	DC	9	25/05/2020 000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	4,500.00	
	DC	5	10/06/2020 000347 ARTICULOS PARA TAPAR EL POZO DE AGUA		0.00	590.00	
	DC	4	31/08/2020 000360 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES		0.00	900.00	
	DC	6	07/10/2020 000377 ARTICULOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	628.00	
	DC	5	20/10/2020 000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	4,331.00	
	DC	7	21/10/2020 000397 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	859.00	
	DC	11	29/10/2020 000401 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		0.00	88.00	
	DC	6	12/11/2020 000402 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	400.00	
	DC	7	13/11/2020 000403 MANTENIMIENTO DE CANCHAS		0.00	899.00	
	DC	8	17/11/2020 000404 CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	174.00	
	DC	9	18/11/2020 000405 MEJORAMIENTO DE BAÑOS		0.00	190.00	
	DC	10	19/11/2020 000406 INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS Y CANCHA DE FRON TON		0.00	994.00	
	DC	11	24/11/2020 000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		0.00	120.00	
	DC	11	24/11/2020 000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		0.00	240.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	30/11/2020	000408	INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE BASQUET		0.00	1,110.00	
DP	2	01/10/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,000.00	0.00	
8220 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	162,990.08	94,108.17	68,881.91
8220 3 326001				RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8220 3 326001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8220 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8220 3 326001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
DC	4	05/05/2020	000336	RENTA DE RETRO PARA ESCABAR POZO DE AGUA EN CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	5,568.00	
DC	7	23/12/2020	000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,422.08	
DP	1	01/05/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,568.00	0.00	
DP	2	01/12/2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,422.08	0.00	
8220 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	30,000.00	20,880.00	9,120.00
8220 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	30,000.00	20,880.00	9,120.00
8220 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,000.00	20,880.00	9,120.00
8220 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,000.00	20,880.00	9,120.00
DA	1	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	6	23/03/2020	000323	DICTAMEN 2019		0.00	20,880.00	
8220 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,000.00	6,820.80	2,179.20
8220 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,000.00	6,820.80	2,179.20
8220 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	6,820.80	2,179.20
8220 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	6,820.80	2,179.20
DA	1	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
DC	5	14/01/2020	000313	COMISIONES BANCARIAS ENERO		0.00	568.40	
DC	2	18/02/2020	000315	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	568.40	
DC	4	13/03/2020	000321	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	568.40	
DC	3	17/04/2020	000331	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
DC	1	11/05/2020	000333	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
DC	2	19/06/2020	000344	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		0.00	568.40	
DC	2	23/07/2020	000350	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		0.00	568.40	
DC	1	10/08/2020	000355	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	568.40	
DC	3	24/09/2020	000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	568.40	
DC	1	15/10/2020	000372	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	568.40	
DC	3	19/11/2020	000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	568.40	
DC	1	15/12/2020	000383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	568.40	
8220 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,000.00	4,259.00	22,741.00
8220 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	4,259.00	22,741.00
8220 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	4,259.00	22,741.00
8220 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	4,259.00	22,741.00
DA	1	01/01/2020		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		27,000.00	0.00	
DC	4	10/02/2020	000317	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	300.00	
DC	4	10/02/2020	000317	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	295.00	
DC	4	01/04/2020	000332	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	1,648.00	
DC	4	01/04/2020	000332	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	300.00	
DC	5	20/10/2020	000376	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	525.00	
DC	10	08/12/2020	000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	982.00	
DC	7	23/12/2020	000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	209.00	
8220 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	27,000.00	5,000.00	22,000.00
8220 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	5,000.00	22,000.00
8220 3 382001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	5,000.00	22,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382001 000001 000001 000001	DA	1	01/01/2020	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	27,000.00	5,000.00	22,000.00
	DP	3	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		27,000.00	0.00	
8220 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,000.00	1,514.00	4,486.00
8220 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,000.00	1,514.00	4,486.00
8220 3 395001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	1,514.00	4,486.00
8220 3 395001 000001 000001 000001	DA	1	01/01/2020	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	1,514.00	4,486.00
	DC	2	06/03/2020	000319 RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR	0.00	6,000.00	0.00	
	DC	3	06/03/2020	000320 MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR	0.00	0.00	1,313.00	
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,000.00	42,659.30	1,340.70
8220 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	44,000.00	42,659.30	1,340.70
8220 3 399001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	44,000.00	42,659.30	1,340.70
8220 3 399001 000001 000001 000001	DA	1	01/01/2020	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	44,000.00	42,659.30	1,340.70
	DC	4	10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR	0.00	39,000.00	0.00	
	DC	11	15/05/2020	000348 COMPRA DE CABLE PARA PONER CENTRO DECARGA EN POZO DE AGUA EN CANCHAS	0.00	0.00	4,872.00	
	DC	9	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	0.00	1,856.00	
	DC	9	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	0.00	230.00	
	DC	10	10/07/2020	000368 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	939.00	
	DC	7	20/07/2020	000358 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGUA	0.00	0.00	220.00	
	DC	8	20/07/2020	000359 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGUA	0.00	0.00	330.00	
	DC	4	21/07/2020	000352 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PESONAL DE DEPORTES	0.00	0.00	2,000.00	
	DC	7	03/08/2020	000369 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	697.00	
	DC	8	03/08/2020	000370 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,060.00	
	DC	5	31/08/2020	000361 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LINEAS DE PISO DE CANCHITAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	1,850.00	
	DC	6	31/08/2020	000362 PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	1,890.00	
	DC	1	01/09/2020	000363 COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE TIRO CON ARCO	0.00	0.00	1,879.20	
	DC	5	14/09/2020	000371 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	362.00	
	DC	4	29/10/2020	000375 COMPRA DE PISTOLAS TERMOMETRO	0.00	0.00	2,760.00	
	DC	10	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	2,470.60	
	DC	6	17/12/2020	000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE	0.00	0.00	1,360.00	
	DC	8	21/12/2020	000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA DE TIRO CON ARCO	0.00	0.00	3,828.00	
	DC	7	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	0.00	0.00	1,730.00	
	DP	1	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	5,568.00	
	DP	2	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
	DP	3	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
8220 3 399002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	6,000.00	4,984.99	1,015.01
8220 3 399002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,000.00	4,984.99	1,015.01
8220 3 399002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	4,984.99	1,015.01
8220 3 399002 000001 000001 000001	DA	1	01/01/2020	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	4,984.99	1,015.01
	DC	5	23/07/2020	000353 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL ISDE	0.00	6,000.00	0.00	
	DC	5	22/12/2020	000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	3,004.99	
8220 3 399003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 399003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 399003 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	399003 000001 000001 000001	01/01/2020	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
DA	1	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		27,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	104,415.08	104,415.08	0.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	84,425.00	81,925.00	-2,500.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,650.00	39,000.00	31,350.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,650.00	39,000.00	31,350.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,650.00	39,000.00	31,350.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,650.00	39,000.00	31,350.00
DP	1	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,650.00	0.00	
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	39,000.00	
8230 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	3,925.00	3,925.00
8230 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	3,925.00	3,925.00
8230 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,925.00	3,925.00
8230 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,925.00	3,925.00
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	650.00	
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,000.00	
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	800.00	
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	475.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8230 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
DP	1	01/07/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,000.00	
DP	1	01/09/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	5,000.00	
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	22,000.00	
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	6,000.00	
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,000.00	
8230 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	72,300.00	0.00	-72,300.00
8230 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	72,300.00	0.00	-72,300.00
8230 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,300.00	0.00	-72,300.00
8230 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,300.00	0.00	-72,300.00
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		24,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,500.00	0.00	
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		45,800.00	0.00	
8230 1 141003			FOVISSSTE	0.00	4,475.00	0.00	-4,475.00
8230 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,475.00	0.00	-4,475.00
8230 1 141003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,475.00	0.00	-4,475.00
8230 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,475.00	0.00	-4,475.00
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,475.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,422.08	9,500.00	5,077.92
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	5	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,000.00	0.00	
8230 2 271001			UNIFORMES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP	2 01/11/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
	8230 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,422.08	0.00	-2,422.08
	8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,422.08	0.00	-2,422.08
	8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,422.08	0.00	-2,422.08
	8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,422.08	0.00	-2,422.08
	DP	2 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,422.08	0.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	DP	2 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
	DP	1 01/11/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	2,500.00	
	DP	2 01/11/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
	DP	5 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	15,568.00	12,990.08	-2,577.92
	8230 3 326001		RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	7,990.08	7,990.08
	8230 3 326001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	7,990.08	7,990.08
	8230 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	7,990.08	7,990.08
	8230 3 326001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	7,990.08	7,990.08
	DP	1 01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	5,568.00	
	DP	2 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,422.08	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,568.00	5,000.00	-5,568.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,568.00	5,000.00	-5,568.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,568.00	5,000.00	-5,568.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,568.00	5,000.00	-5,568.00
	DP	1 01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,568.00	0.00	
	DP	2 01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
	DP	3 01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,416,286.17	1,416,286.17	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,252,511.39	1,252,511.39	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
	D	5 01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	34,215.00	
	D	2 28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	34,215.00	
	D	1 13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	35,241.44	
	D	6 31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	35,241.44	
	D	1 13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	35,241.44	
	D	2 30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	35,241.44	
	D	3 15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	35,241.44	
	D	9 31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	35,241.44	
	D	2 15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	35,241.44	
	D	4 30/06/2020	000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	35,241.44	
	D	2 15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	35,241.44	
	D	7 31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	35,241.44	
	D	3 14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,241.44	
	D	4 31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,241.44	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	35,241.44	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	35,241.62	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	35,241.62	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	35,241.62	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	35,241.62	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	35,241.62	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	35,241.62	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	35,241.62	
DC	2	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		34,215.00	0.00	
DC	3	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		34,215.00	0.00	
DC	3	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		-280.36	0.00	
DC	4	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		34,215.00	0.00	
DC	1	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		34,215.00	0.00	
DC	1	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		-841.08	0.00	
DC	3	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		34,215.00	0.00	
DC	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		35,241.44	0.00	
DC	5	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		35,241.44	0.00	
DC	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		35,241.44	0.00	
DC	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		35,241.44	0.00	
DC	2	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		35,241.44	0.00	
DC	10	31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		35,241.44	0.00	
DC	1	15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		35,241.44	0.00	
DC	3	30/06/2020	000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		35,241.44	0.00	
DC	1	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		35,241.44	0.00	
DC	6	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		35,241.44	0.00	
DC	2	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		35,241.44	0.00	
DC	3	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		35,241.44	0.00	
DC	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		35,241.44	0.00	
DC	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		35,241.62	0.00	
DC	2	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		35,241.62	0.00	
DC	3	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		35,241.62	0.00	
DC	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		35,241.62	0.00	
DC	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		35,241.62	0.00	
DC	2	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	0.00	
DC	9	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	34,215.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	-280.36	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	34,215.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	34,215.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	-841.08	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	474.82	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	474.82	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	474.82	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	474.82	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	474.82	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	474.82	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	474.82	
DC	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		474.82	0.00	
DC	2	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		474.82	0.00	
DC	3	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		474.82	0.00	
DC	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		474.82	0.00	
DC	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		474.82	0.00	
DC	2	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	
DC	9	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	
8240 1 132001			AGUINALDO	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
D	5	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	140,966.50	
DC	3	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		140,966.50	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
D	2	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	1,671.49	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,299.39	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,530.89	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,299.29	
DC	1	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		1,671.49	0.00	
DC	6	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		1,299.39	0.00	
DC	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,530.89	0.00	
DC	2	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,299.29	0.00	
8240 1 132003			INCENTIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	5	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	12,000.00	
DC	3	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		12,000.00	0.00	
8240 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
8240 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
8240 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
8240 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
D	7	15/12/2020	000386 BONO NAVIDEÑO 2020		0.00	32,993.86	
DC	4	15/12/2020	000386 BONO NAVIDEÑO 2020		32,993.86	0.00	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
D	5	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,421.48	
D	2	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	3,421.48	
D	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,524.18	
D	6	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,524.18	
D	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,524.18	
D	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,524.18	
D	3	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	3,524.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	3,524.18	
D	2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	3,524.18	
D	4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,524.18	
D	2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	3,524.18	
D	7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,524.18	
D	3	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,524.18	
D	4	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,524.18	
D	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,524.18	
D	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,524.18	
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,524.18	
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,524.18	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,524.18	
D	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	3,524.18	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,524.18	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,524.18	
DC	2	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,421.48	0.00	
DC	3	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	0.00	
DC	4	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	0.00	
DC	1	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,421.48	0.00	
DC	3	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		3,421.48	0.00	
DC	1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,524.18	0.00	
DC	5	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		3,524.18	0.00	
DC	1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		3,524.18	0.00	
DC	2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		3,524.18	0.00	
DC	2	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		3,524.18	0.00	
DC	10	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		3,524.18	0.00	
DC	1	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		3,524.18	0.00	
DC	3	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,524.18	0.00	
DC	1	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		3,524.18	0.00	
DC	6	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		3,524.18	0.00	
DC	2	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		3,524.18	0.00	
DC	3	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		3,524.18	0.00	
DC	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		3,524.18	0.00	
DC	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,524.18	0.00	
DC	2	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		3,524.18	0.00	
DC	3	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		3,524.18	0.00	
DC	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,524.18	0.00	
DC	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		3,524.18	0.00	
DC	2	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	0.00	
DC	9	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,421.48	
EA	3	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,421.48	
EA	2	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,421.48	
8240 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
8240 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
8240 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,000.00	
D	2	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	2,000.00	
D	1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	2,000.00	
D	6	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	2,000.00	
D	1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	2,000.00	
D	2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	2,000.00	
D	3	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	8,000.00	
D	9	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	2,000.00	
D	2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	2,000.00	
D	4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,000.00	
D	8	01/07/2020	000367	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
D	2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	9,136.79	
D	7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,883.73	
D	3	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,000.00	
D	4	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,000.00	
D	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	4,750.00	
D	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,105.18	
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	8,175.91	
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	4,000.00	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,000.00	
D	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,000.00	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,000.00	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,000.00	
DC	2	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,000.00	0.00	
DC	3	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	0.00	
DC	4	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	0.00	
DC	1	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		2,000.00	0.00	
DC	3	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		2,000.00	0.00	
DC	1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
DC	5	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,000.00	0.00	
DC	1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		2,000.00	0.00	
DC	2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		2,000.00	0.00	
DC	2	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		8,000.00	0.00	
DC	10	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		2,000.00	0.00	
DC	1	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		2,000.00	0.00	
DC	3	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		2,000.00	0.00	
DC	9	01/07/2020	000367	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO QUE FALTO REGISTRAR		2,000.00	0.00	
DC	1	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020		9,136.79	0.00	
DC	6	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020		4,883.73	0.00	
DC	2	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020		4,000.00	0.00	
DC	3	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020		4,000.00	0.00	
DC	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020		4,750.00	0.00	
DC	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,105.18	0.00	
DC	2	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		8,175.91	0.00	
DC	3	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		4,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,000.00	0.00	
DC	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		4,000.00	0.00	
DC	2	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
DC	9	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	2,000.00	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	2,000.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,000.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,234.61	85,234.61	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,635.00	
DC	4	16/06/2020	000346 COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA		520.00	0.00	
DC	8	21/10/2020	000398 MANTENIMIENTO DE CANCHAS USOS MULTIPLES		50.00	0.00	
DC	9	22/10/2020	000399 MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		328.00	0.00	
DC	10	27/10/2020	000400 ALUMBRADO EN CANCHAS DE UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		790.00	0.00	
DC	7	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	0.00	
DD	1	16/06/2020	000346 BOTAS JARDINERAS		0.00	140.00	
DD	1	16/06/2020	000346 ESCOBA PLASTICA TRUPER		0.00	350.00	
DD	1	16/06/2020	000346 PIEZA REDONDA		0.00	30.00	
DD	3	31/10/2020	000400 CUERDA		0.00	100.00	
DD	3	31/10/2020	000400 DESTORNILLADOR		0.00	55.08	
DD	3	31/10/2020	000400 ROLLO DE HILO		0.00	60.00	
DD	3	31/10/2020	000400 RONDANAS PLANAS		0.00	50.00	
DD	3	31/10/2020	000400 TORNILLOS		0.00	251.14	
DD	3	31/10/2020	000400 TUERCAS		0.00	99.72	
DD	3	31/10/2020	000399 EMPAQUES MOLDEADOS		0.00	24.01	
DD	3	31/10/2020	000399 JUEGO DE CUCHILLAS		0.00	50.00	
DD	3	31/10/2020	000399 SACO DE CAL		0.00	174.00	
DD	3	31/10/2020	000400 AFLOJATODO		0.00	74.99	
DD	3	31/10/2020	000400 CINTA AISLANTE		0.00	49.07	
DD	3	31/10/2020	000400 CUCHILLO		0.00	50.00	
DD	3	31/10/2020	000398 ESCOBA		0.00	50.00	
DD	3	31/10/2020	000399 CINTA DE DUCTO		0.00	79.99	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
D	8	31/03/2020	000324 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INST		0.00	1,200.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	162.80	
D	6	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	450.00	
D	16	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	500.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,150.01	
DC	7	30/03/2020	000324 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INST		1,200.00	0.00	
DC	8	30/03/2020	000325 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE DEPORTES		1,000.00	0.00	
DC	9	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		162.80	0.00	
DC	3	24/07/2020	000351 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
DC	5	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		450.00	0.00	
DC	11	24/11/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		70.00	0.00	
DC	10	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		500.00	0.00	
DC	7	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,150.01	0.00	
DD	2	30/03/2020	000325 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	24/07/2020	'000351 GASOLINA MAGNA A 91 OCTANOS		0.00	1,500.00	
DD	3	30/11/2020	'000407 ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	70.00	
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
D	4	10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,874.40	
DC	1	05/01/2020	'000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL Y BOLEY BOL		5,800.00	0.00	
DC	6	31/01/2020	'000328 ARTICULOS DEPORTIVOS		2,494.00	0.00	
DC	4	10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,874.40	0.00	
DC	10	13/03/2020	'000327 COMPRA DE TROFEOS		4,640.00	0.00	
DC	9	30/03/2020	'000326 ARTICULOS DEPORTIVOS		5,196.80	0.00	
DC	4	12/11/2020	'000381 COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS		5,301.20	0.00	
DC	5	27/11/2020	'000382 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO Y PELOTAS DE SOFT BOL		5,382.40	0.00	
DC	11	08/12/2020	'000393 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,914.00	0.00	
DC	12	08/12/2020	'000394 ARTICULOS DEPORTIVOS		3,712.00	0.00	
DC	13	18/12/2020	'000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL		1,740.00	0.00	
DC	14	18/12/2020	'000396 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS PARA PREMIACION		9,686.00	0.00	
DD	1	10/01/2020	'000309 TROFEOS BOLEY BOL		0.00	2,900.00	
DD	1	10/01/2020	'000309 TROFEOS DE FUT BOL		0.00	2,900.00	
DD	3	30/03/2020	'000326 BALON DE FUT BOL		0.00	1,856.00	
DD	3	30/03/2020	'000326 BALON DE VOLEY BOL		0.00	1,508.00	
DD	3	30/03/2020	'000326 PELOTAS DE SOFT BOL		0.00	1,276.00	
DD	3	30/03/2020	'000326 RED DE VOLEY BOL		0.00	556.80	
DD	4	30/03/2020	'000327 TROFEOS DE FUT BOL		0.00	4,640.00	
DD	4	30/03/2020	'000328 BALON DE FUT BOL		0.00	1,856.00	
DD	4	30/03/2020	'000328 PELOTAS DE SOFT BOL		0.00	638.00	
DD	1	12/11/2020	'000381 BALON DE FUT BOL		0.00	696.00	
DD	1	12/11/2020	'000381 BALONES DE VOLEY BOL		0.00	1,508.00	
DD	1	12/11/2020	'000381 PELOTAS DE SOFT BOL		0.00	835.20	
DD	1	12/11/2020	'000381 RED DE VOLEY BOL		0.00	870.00	
DD	1	12/11/2020	'000381 TROFEOS BEIS BOL		0.00	1,392.00	
DD	2	27/11/2020	'000382 PELOTAS DE SOFT BOL		0.00	1,670.40	
DD	2	27/11/2020	'000382 TROFEOS FUT BOL		0.00	3,712.00	
DD	5	18/12/2020	'000396 TROFEOS BASQUET		0.00	6,786.00	
DD	5	18/12/2020	'000396 TROFEOS BEIS BOL		0.00	2,900.00	
DD	4	19/12/2020	'000393 PELOTAS DE SOTFBOL		0.00	1,392.00	
DD	4	19/12/2020	'000393 RED DE VOLEY BOL		0.00	522.00	
DD	4	19/12/2020	'000394 BALON DE FUTBOL MOLTHEN		0.00	3,712.00	
DD	4	19/12/2020	'000395 BAL DE FUT BOL		0.00	1,740.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
D	4	01/04/2020	'000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		0.00	4,630.00	
D	8	25/05/2020	'000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	4,500.00	
D	1	02/09/2020	'000360 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MU		0.00	900.00	
D	6	20/10/2020	'000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	4,331.00	
DC	4	01/04/2020	'000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		4,630.00	0.00	
DC	5	01/05/2020	'000337 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		674.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	02/05/2020	000338 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		1,690.00	0.00	
DC	3	05/05/2020	000335 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA REGAR CAMPOS DE BEIS BALL		1,385.00	0.00	
DC	7	10/05/2020	000339 COMPRA DE ARTICULOS PARA REGAR CAMPOS DE BEIS Y FUT BOL		1,455.00	0.00	
DC	8	14/05/2020	000340 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA SACAR AGUA DE POZO		281.00	0.00	
DC	9	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		4,500.00	0.00	
DC	5	10/06/2020	000347 ARTICULOS PARA TAPAR EL POZO DE AGUA		590.00	0.00	
DC	4	31/08/2020	000360 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES		900.00	0.00	
DC	6	07/10/2020	000377 ARTICULOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN CANCHAS DEPORTIVAS		628.00	0.00	
DC	5	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		4,331.00	0.00	
DC	7	21/10/2020	000397 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA		859.00	0.00	
DC	11	29/10/2020	000401 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		88.00	0.00	
DC	6	12/11/2020	000402 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES		400.00	0.00	
DC	7	13/11/2020	000403 MANTENIMIENTO DE CANCHAS		899.00	0.00	
DC	8	17/11/2020	000404 CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS		174.00	0.00	
DC	9	18/11/2020	000405 MEJORAMIENTO DE BAÑOS		190.00	0.00	
DC	10	19/11/2020	000406 INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS Y CANCHA DE FRON TON		994.00	0.00	
DC	11	24/11/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		120.00	0.00	
DC	11	24/11/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		240.00	0.00	
DC	12	30/11/2020	000408 INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE BASQUET		1,110.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	000335 CABLE DEL 8		0.00	72.00	
DD	1	05/05/2020	000335 CABLE DOBLE 10		0.00	600.00	
DD	1	05/05/2020	000335 CENTRO DE CARGA		0.00	90.00	
DD	1	05/05/2020	000335 CHALUPA 2"		0.00	5.00	
DD	1	05/05/2020	000335 CHALUPA 2"x4"		0.00	8.00	
DD	1	05/05/2020	000335 CLAVIJA INDUSTRIAL		0.00	25.00	
DD	1	05/05/2020	000335 CONTACTO BTICINO		0.00	100.00	
DD	1	05/05/2020	000335 CONTACTO POLARIZADO		0.00	45.00	
DD	1	05/05/2020	000335 PLACA SENCILLA		0.00	10.00	
DD	1	05/05/2020	000335 UNIDAD TERMICA SQ		0.00	430.00	
DD	3	07/05/2020	000337 LLAVE AJUSTABLE 12"		0.00	170.00	
DD	3	07/05/2020	000337 LONA USO RUDO 3 X 6		0.00	380.00	
DD	3	07/05/2020	000337 MECATE DE PLASTICO		0.00	124.00	
DD	3	07/05/2020	000338 ABRAZADERA		0.00	30.00	
DD	3	07/05/2020	000338 CINTA AISLANTE TRUPER		0.00	20.00	
DD	3	07/05/2020	000338 CINTA PARA DUCTO		0.00	70.00	
DD	3	07/05/2020	000338 DESARMADOR PLANO		0.00	55.00	
DD	3	07/05/2020	000338 LLAVE CONBINADA		0.00	55.00	
DD	3	07/05/2020	000338 MANGUERA		0.00	720.00	
DD	3	07/05/2020	000338 NIPLE PARA MANGUERA		0.00	50.00	
DD	3	07/05/2020	000338 PICHANCHA BRONCE		0.00	365.00	
DD	3	07/05/2020	000338 PINZA DE PRESION		0.00	185.00	
DD	3	07/05/2020	000338 TEFLON ECONOMICO		0.00	10.00	
DD	3	07/05/2020	000338 VALVULA ESFERA		0.00	130.00	
DD	4	15/05/2020	000340 CABLE THW 10 X METRO		0.00	256.00	
DD	4	15/05/2020	000340 CLAVIJA CHINA VOLTECK		0.00	25.00	
DD	4	15/05/2020	000339 ABRAZADERA HS		0.00	40.00	
DD	4	15/05/2020	000339 BOMBA SUMERGIBLE		0.00	1,350.00	
DD	4	15/05/2020	000339 COPLER INSERION EDOMEX		0.00	32.00	
DD	4	15/05/2020	000339 MANGUERA INDUSTRIAL 25 MTS		0.00	33.00	
DD	1	16/06/2020	000347 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	100.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	16/06/2020	000347	HULE NEGRO		0.00	350.00	
DD	1	16/06/2020	000347	PINZA ELECTRICA		0.00	140.00	
DD	2	07/10/2020	000377	CABLE 2X10		0.00	500.00	
DD	2	07/10/2020	000377	CLAVIJA INDUSTRIAL		0.00	20.00	
DD	2	07/10/2020	000377	CONTACTO POLARIZADO		0.00	80.00	
DD	2	07/10/2020	000377	PLACA SENCILLA		0.00	28.00	
DD	3	31/10/2020	000397	ACOPAMIENTO REDUCTOR		0.00	10.00	
DD	3	31/10/2020	000397	ADAPTADOR DE TUBO PLASTICO		0.00	10.00	
DD	3	31/10/2020	000397	CEMENTO BLANCO		0.00	36.01	
DD	3	31/10/2020	000397	CERRADURAS		0.00	310.00	
DD	3	31/10/2020	000397	CINTA AISLANTE		0.00	119.99	
DD	3	31/10/2020	000401	ABRAZADERA		0.00	38.00	
DD	3	31/10/2020	000401	COPEL INSERCIÓN		0.00	10.00	
DD	3	31/10/2020	000401	MALLA MOSQUITERA		0.00	40.00	
DD	3	31/10/2020	000397	HERRAJES DE BAÑO		0.00	110.00	
DD	3	31/10/2020	000397	MANGUERA		0.00	140.02	
DD	3	31/10/2020	000397	PEGAMENTO		0.00	55.00	
DD	3	31/10/2020	000397	ROLLO CINTA DE CELLADO		0.00	20.00	
DD	3	31/10/2020	000397	TAPA DE TUBO PLASTICO		0.00	35.98	
DD	3	31/10/2020	000397	TUBO DE PLASTICO		0.00	12.00	
DD	3	30/11/2020	000402	LATA PINTURA BLANCA		0.00	400.00	
DD	3	30/11/2020	000403	LATA PINTURA ACEITE		0.00	854.00	
DD	3	30/11/2020	000403	THINNER		0.00	45.00	
DD	3	30/11/2020	000404	SACO DE CAL		0.00	174.00	
DD	3	30/11/2020	000407	ABRAZADERA		0.00	120.00	
DD	3	30/11/2020	000407	ABRAZADERA		0.00	36.00	
DD	3	30/11/2020	000407	ROLLO PIOLA		0.00	30.00	
DD	3	30/11/2020	000407	SACO DE CAL		0.00	174.00	
DD	3	30/11/2020	000408	CENTRO DE CARGA		0.00	650.00	
DD	3	30/11/2020	000408	UNIDAD TERMICA		0.00	460.00	
DD	3	30/11/2020	000405	CHAPA IZQUIERDA		0.00	190.00	
DD	3	30/11/2020	000406	DISCO DE CORTE		0.00	50.00	
DD	3	30/11/2020	000406	PERFIL ACERO		0.00	700.00	
DD	3	30/11/2020	000406	RONDANA PLANA		0.00	8.00	
DD	3	30/11/2020	000406	TUERCA		0.00	12.00	
DD	3	30/11/2020	000406	VARILLA ROSCADA		0.00	224.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	78,540.17	78,540.17	0.00
8240 3 326001				RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8240 3 326001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8240 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8240 3 326001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
D	11	23/12/2020	000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,422.08	
DC	4	05/05/2020	000336	RENTA DE RETRO PARA ESCABAR POZO DE AGUA EN CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		5,568.00	0.00	
DC	7	23/12/2020	000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	0.00	
DD	2	05/05/2020	000336	RENTA DE RETROEXCABADORA		0.00	5,568.00	
8240 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
DC	6	23/03/2020	000323	DICTAMEN 2019		20,880.00	0.00	
DD	1	23/03/2020	000323	DICTAMEN 2019		0.00	20,880.00	
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
8240 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
D	6	14/01/2020	'000313 COMISIONES BANCARIAS ENERO		0.00	568.40	
D	1	18/02/2020	'000315 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	568.40	
D	5	13/03/2020	'000321 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	568.40	
D	3	17/04/2020	'000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
D	1	11/05/2020	'000333 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
D	3	19/06/2020	'000344 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		0.00	568.40	
D	4	23/07/2020	'000350 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		0.00	568.40	
D	2	10/08/2020	'000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	568.40	
D	3	24/09/2020	'000365 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	568.40	
D	2	15/10/2020	'000372 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	568.40	
D	3	19/11/2020	'000380 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	568.40	
D	3	15/12/2020	'000383 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	568.40	
DC	5	14/01/2020	'000313 COMISIONES BANCARIAS ENERO		568.40	0.00	
DC	2	18/02/2020	'000315 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40	0.00	
DC	4	13/03/2020	'000321 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	0.00	
DC	3	17/04/2020	'000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
DC	1	11/05/2020	'000333 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
DC	2	19/06/2020	'000344 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		568.40	0.00	
DC	2	23/07/2020	'000350 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		568.40	0.00	
DC	1	10/08/2020	'000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		568.40	0.00	
DC	3	24/09/2020	'000365 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		568.40	0.00	
DC	1	15/10/2020	'000372 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		568.40	0.00	
DC	3	19/11/2020	'000380 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		568.40	0.00	
DC	1	15/12/2020	'000383 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		568.40	0.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
D	4	10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	300.00	
D	4	10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	295.00	
D	4	01/04/2020	'000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		0.00	1,648.00	
D	4	01/04/2020	'000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		0.00	300.00	
D	6	20/10/2020	'000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	525.00	
D	16	08/12/2020	'000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	982.00	
D	11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	209.00	
DC	4	10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		300.00	0.00	
DC	4	10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		295.00	0.00	
DC	4	01/04/2020	'000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		1,648.00	0.00	
DC	4	01/04/2020	'000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		300.00	0.00	
DC	5	20/10/2020	'000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		525.00	0.00	
DC	10	08/12/2020	'000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		982.00	0.00	
DC	7	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		209.00	0.00	
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
D	2	06/03/2020	'000319 RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR		0.00	1,313.00	
D	3	06/03/2020	'000320 MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		0.00	201.00	
DC	2	06/03/2020	'000319 RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR		1,313.00	0.00	
DC	3	06/03/2020	'000320 MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		201.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
D		4 10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,757.50	
D		8 25/05/2020	'000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,856.00	
D		8 25/05/2020	'000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	230.00	
D		1 02/09/2020	'000363 COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE TRABAJOS DE CONS		0.00	1,879.20	
D		1 02/09/2020	'000362 PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS DE UNIDAD DEP		0.00	1,890.00	
D		1 02/09/2020	'000361 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LI		0.00	1,850.00	
D		1 02/09/2020	'000359 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		0.00	330.00	
D		1 02/09/2020	'000358 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		0.00	220.00	
D		16 08/12/2020	'000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	2,470.60	
D		11 23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,730.00	
DC		4 10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,757.50	0.00	
DC		11 15/05/2020	'000348 COMPRA DE CABLE PARA PONER CENTRO DECARGA EN POZO DE AGUA EN CANCHAS		4,872.00	0.00	
DC		9 25/05/2020	'000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,856.00	0.00	
DC		9 25/05/2020	'000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		230.00	0.00	
DC		10 10/07/2020	'000368 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS		939.00	0.00	
DC		7 20/07/2020	'000358 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGUA		220.00	0.00	
DC		8 20/07/2020	'000359 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGUA		330.00	0.00	
DC		4 21/07/2020	'000352 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PESONAL DE DEPORTES		2,000.00	0.00	
DC		7 03/08/2020	'000369 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		697.00	0.00	
DC		8 03/08/2020	'000370 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		1,060.00	0.00	
DC		5 31/08/2020	'000361 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LINEAS DE PISO DE CANCHITAS DEPORTIVAS		1,850.00	0.00	
DC		6 31/08/2020	'000362 PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,890.00	0.00	
DC		1 01/09/2020	'000363 COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,879.20	0.00	
DC		5 14/09/2020	'000371 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		362.00	0.00	
DC		4 29/10/2020	'000375 COMPRA DE PISTOLAS TERMOMETRO		2,760.00	0.00	
DC		10 08/12/2020	'000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,470.60	0.00	
DC		6 17/12/2020	'000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE		1,360.00	0.00	
DC		8 21/12/2020	'000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA DE TIRO CON ARCO		3,828.00	0.00	
DC		7 23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,730.00	0.00	
DD		5 15/05/2020	'000348 CABLE XLP 600V 2+1 CALIBRE 6 AEREO		0.00	4,872.00	
DD		2 24/07/2020	'000352 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
DD		2 10/08/2020	'000368 BOLSAS GRANDES NEGRAS		0.00	42.00	
DD		2 10/08/2020	'000368 BOMBA TRUPER		0.00	100.00	
DD		2 10/08/2020	'000368 GRAMOXONE		0.00	142.00	
DD		2 10/08/2020	'000368 MACHETES RANCHERO RECTO		0.00	280.00	
DD		2 10/08/2020	'000370 FAENA		0.00	800.00	
DD		2 10/08/2020	'000370 SECAFIN		0.00	260.00	
DD		2 10/08/2020	'000368 SECAFIN LITRO		0.00	375.00	
DD		2 10/08/2020	'000369 BROCHA BYP 3"		0.00	29.00	
DD		2 10/08/2020	'000369 FAENA LIQUIDO		0.00	135.00	
DD		2 10/08/2020	'000369 GRAMOXONE LIQUIDO		0.00	296.00	
DD		2 10/08/2020	'000369 PASTRILLO AGRICOLA		0.00	150.00	
DD		2 10/08/2020	'000369 SACO DE CAL		0.00	87.00	
DD		1 14/09/2020	'000371 PROQUAT		0.00	122.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	14/09/2020	000371	SAGA QUAT		0.00	240.00	
DD	1	29/10/2020	000375	TERMOMETRO TIPO PISTOLA		0.00	2,760.00	
DD	2	18/12/2020	000388	BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO		0.00	638.00	
DD	2	18/12/2020	000388	GALON DE AGUA 4 LTS		0.00	672.00	
DD	2	18/12/2020	000388	BOLSA DE HIELO		0.00	50.00	
DD	3	21/12/2020	000390	ACARREO DE TIERRA MUERTA		0.00	1,740.00	
DD	3	21/12/2020	000390	DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA		0.00	2,088.00	
8240 3 399002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
8240 3 399002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
8240 3 399002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
8240 3 399002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
DC	5	23/07/2020	000353	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL ISDE		1,980.00	0.00	
DC	5	22/12/2020	000387	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,004.99	0.00	
DD	2	24/07/2020	000353	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,980.00	
DD	1	22/12/2020	000387	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,004.99	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,416,286.17	1,416,286.17	0.00
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	1,252,511.39	1,252,511.39	0.00
8250 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
8250 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
8250 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
D	5	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		34,215.00	0.00	
D	5	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	34,215.00	
D	2	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		34,215.00	0.00	
D	2	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	34,215.00	
D	1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO		35,241.44	0.00	
D	1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	35,241.44	
D	6	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		35,241.44	0.00	
D	6	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	35,241.44	
D	1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		35,241.44	0.00	
D	1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	35,241.44	
D	2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		35,241.44	0.00	
D	2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	35,241.44	
D	3	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		35,241.44	0.00	
D	3	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	35,241.44	
D	9	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		35,241.44	0.00	
D	9	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	35,241.44	
D	2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		35,241.44	0.00	
D	2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	35,241.44	
D	4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		35,241.44	0.00	
D	4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	35,241.44	
D	2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		35,241.44	0.00	
D	2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	35,241.44	
D	7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		35,241.44	0.00	
D	7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	35,241.44	
D	3	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		35,241.44	0.00	
D	3	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,241.44	
D	4	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		35,241.44	0.00	
D	4	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,241.44	
D	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		35,241.44	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	35,241.44	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		35,241.62	0.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	35,241.62	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		35,241.62	0.00	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	35,241.62	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		35,241.62	0.00	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	35,241.62	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	35,241.62	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		35,241.62	0.00	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	35,241.62	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	35,241.62	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	35,241.62	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		34,215.00	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	34,215.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		-280.36	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	-280.36	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		34,215.00	0.00	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	34,215.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		-841.08	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	-841.08	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		34,215.00	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	34,215.00	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		474.82	0.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	474.82	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		474.82	0.00	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	474.82	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		474.82	0.00	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	474.82	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		474.82	0.00	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	474.82	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		474.82	0.00	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	474.82	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	474.82	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	474.82	
8250 1 132001			AGUINALDO	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
8250 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
D	5	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		140,966.50	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/12/2020	'000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	140,966.50	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
D	2	15/07/2020	'000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		1,671.49	0.00	
D	2	15/07/2020	'000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	1,671.49	
D	7	31/07/2020	'000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,299.39	0.00	
D	7	31/07/2020	'000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,299.39	
D	4	30/09/2020	'000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,530.89	0.00	
D	4	30/09/2020	'000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,530.89	
D	3	15/10/2020	'000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,299.29	0.00	
D	3	15/10/2020	'000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,299.29	
8250 1 132003			INCENTIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	5	15/12/2020	'000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		12,000.00	0.00	
D	5	15/12/2020	'000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	12,000.00	
8250 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
8250 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
8250 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
8250 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
D	7	15/12/2020	'000386 BONO NAVIDEÑO 2020		32,993.86	0.00	
D	7	15/12/2020	'000386 BONO NAVIDEÑO 2020		0.00	32,993.86	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
D	5	01/01/2020	'000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,421.48	0.00	
D	5	01/01/2020	'000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,421.48	
D	2	28/02/2020	'000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		3,421.48	0.00	
D	2	28/02/2020	'000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	3,421.48	
D	1	13/03/2020	'000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,524.18	0.00	
D	1	13/03/2020	'000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,524.18	
D	6	31/03/2020	'000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		3,524.18	0.00	
D	6	31/03/2020	'000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,524.18	
D	1	13/04/2020	'000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		3,524.18	0.00	
D	1	13/04/2020	'000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,524.18	
D	2	30/04/2020	'000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		3,524.18	0.00	
D	2	30/04/2020	'000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,524.18	
D	3	15/05/2020	'000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		3,524.18	0.00	
D	3	15/05/2020	'000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	3,524.18	
D	9	31/05/2020	'000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		3,524.18	0.00	
D	9	31/05/2020	'000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	3,524.18	
D	2	15/06/2020	'000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		3,524.18	0.00	
D	2	15/06/2020	'000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	3,524.18	
D	4	30/06/2020	'000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,524.18	0.00	
D	4	30/06/2020	'000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,524.18	
D	2	15/07/2020	'000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		3,524.18	0.00	
D	2	15/07/2020	'000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	3,524.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,524.18	0.00	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,524.18	
D	3	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,524.18	0.00	
D	3	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,524.18	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,524.18	0.00	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,524.18	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,524.18	0.00	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,524.18	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,524.18	0.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,524.18	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		3,524.18	0.00	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,524.18	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		3,524.18	0.00	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,524.18	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,524.18	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		3,524.18	0.00	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	3,524.18	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,524.18	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,524.18	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,421.48	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	0.00	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,421.48	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,421.48	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,421.48	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
D	5	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,000.00	0.00	
D	5	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,000.00	
D	2	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		2,000.00	0.00	
D	2	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	2,000.00	
D	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
D	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	2,000.00	
D	6	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,000.00	0.00	
D	6	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	2,000.00	
D	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		2,000.00	0.00	
D	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	2,000.00	
D	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		2,000.00	0.00	
D	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	2,000.00	
D	3	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		8,000.00	0.00	
D	3	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	8,000.00	
D	9	31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	2,000.00	
D	2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		2,000.00	0.00	
D	2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	2,000.00	
D	4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		2,000.00	0.00	
D	4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,000.00	
D	8	01/07/2020	000367	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	8	01/07/2020	000367	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
D	2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		9,136.79	0.00	
D	2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	9,136.79	
D	7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		4,883.73	0.00	
D	7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	4,883.73	
D	3	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		4,000.00	0.00	
D	3	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,000.00	
D	4	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		4,000.00	0.00	
D	4	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,000.00	
D	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		4,750.00	0.00	
D	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	4,750.00	
D	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,105.18	0.00	
D	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,105.18	
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		8,175.91	0.00	
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	8,175.91	
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		4,000.00	0.00	
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	4,000.00	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,000.00	
D	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		4,000.00	0.00	
D	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,000.00	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,000.00	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,000.00	
EA	2	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	2,000.00	
EA	3	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	0.00	
EA	3	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	2,000.00	
EA	2	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		2,000.00	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,000.00	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,234.61	85,234.61	0.00
8250 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
8250 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
D	5	17/06/2020	000346	COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA		0.00	520.00	
D	18	08/12/2020	000398	MANTENIMIENTO DE CANCHAS USOS MULTIPLES		0.00	50.00	
D	18	08/12/2020	000399	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	328.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	08/12/2020	000400 ALUMBRADO EN CANCHAS DE UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		0.00	790.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	0.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,635.00	
DD	1	16/06/2020	000346 BOTAS JARDINERAS		140.00	0.00	
DD	1	16/06/2020	000346 ESCOBA PLASTICA TRUPER		350.00	0.00	
DD	1	16/06/2020	000346 PIEZA REDONDA		30.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	000398 ESCOBA		50.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	000399 CINTA DE DUCTO		79.99	0.00	
DD	3	31/10/2020	000400 CUERDA		100.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	000400 DESTORNILLADOR		55.08	0.00	
DD	3	31/10/2020	000400 ROLLO DE HILO		60.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	000400 RONDANAS PLANAS		50.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	000400 TORNILLOS		251.14	0.00	
DD	3	31/10/2020	000400 TUERCAS		99.72	0.00	
DD	3	31/10/2020	000399 EMPAQUES MOLDEADOS		24.01	0.00	
DD	3	31/10/2020	000399 JUEGO DE CUCHILLAS		50.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	000399 SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	000400 AFLOJATODO		74.99	0.00	
DD	3	31/10/2020	000400 CINTA AISLANTE		49.07	0.00	
DD	3	31/10/2020	000400 CUCHILLO		50.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
D	9	30/03/2020	000325 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE DEPORTES		0.00	1,000.00	
D	8	31/03/2020	000324 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INST		1,200.00	0.00	
D	8	31/03/2020	000324 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INST		0.00	1,200.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		162.80	0.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	162.80	
D	5	24/07/2020	000351 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
D	6	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		450.00	0.00	
D	6	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	450.00	
D	16	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		500.00	0.00	
D	16	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	500.00	
D	18	08/12/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		0.00	70.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,150.01	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,150.01	0.00	
DD	2	30/03/2020	000325 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	24/07/2020	000351 GASOLINA MAGNA A 91 OCTANOS		1,500.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000407 ACEITE 2 TIEMPOS		70.00	0.00	
8250 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
8250 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
8250 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
8250 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
D	3	10/01/2020	000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL Y BOLEY BOL		0.00	5,800.00	
D	4	10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,874.40	0.00	
D	4	10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,874.40	
D	11	30/03/2020	000328 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	2,494.00	
D	11	30/03/2020	000327 COMPRA DE TROFEOS		0.00	4,640.00	
D	10	31/03/2020	000326 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,196.80	
D	4	13/11/2020	000381 COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,301.20	
D	2	01/12/2020	000382 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO Y PELOTAS DE SOFT BOL		0.00	5,382.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	19/12/2020	000394	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	3,712.00	
D	17	19/12/2020	000393	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	1,914.00	
D	17	19/12/2020	000396	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS PARA PREMIACION		0.00	9,686.00	
D	17	19/12/2020	000395	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL		0.00	1,740.00	
DD	1	10/01/2020	000309	TROFEOS BOLEY BOL		2,900.00	0.00	
DD	1	10/01/2020	000309	TROFEOS DE FUT BOL		2,900.00	0.00	
DD	3	30/03/2020	000326	BALON DE FUT BOL		1,856.00	0.00	
DD	3	30/03/2020	000326	BALON DE VOLEY BOL		1,508.00	0.00	
DD	3	30/03/2020	000326	PELOTAS DE SOFT BOL		1,276.00	0.00	
DD	3	30/03/2020	000326	RED DE VOLEY BOL		556.80	0.00	
DD	4	30/03/2020	000327	TROFEOS DE FUT BOL		4,640.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000328	BALON DE FUT BOL		1,856.00	0.00	
DD	4	30/03/2020	000328	PELOTAS DE SOFT BOL		638.00	0.00	
DD	1	12/11/2020	000381	RED DE VOLEY BOL		870.00	0.00	
DD	1	12/11/2020	000381	TROFEOS BEIS BOL		1,392.00	0.00	
DD	1	12/11/2020	000381	BALON DE FUT BOL		696.00	0.00	
DD	1	12/11/2020	000381	BALONES DE VOLEY BOL		1,508.00	0.00	
DD	1	12/11/2020	000381	PELOTAS DE SOFT BOL		835.20	0.00	
DD	2	27/11/2020	000382	PELOTAS DE SOFT BOL		1,670.40	0.00	
DD	2	27/11/2020	000382	TROFEOS FUT BOL		3,712.00	0.00	
DD	5	18/12/2020	000396	TROFEOS BASQUET		6,786.00	0.00	
DD	5	18/12/2020	000396	TROFEOS BEIS BOL		2,900.00	0.00	
DD	4	19/12/2020	000393	PELOTAS DE SOTFBOL		1,392.00	0.00	
DD	4	19/12/2020	000393	RED DE VOLEY BOL		522.00	0.00	
DD	4	19/12/2020	000394	BALON DE FUTBOL MOLTHEN		3,712.00	0.00	
DD	4	19/12/2020	000395	BAL DE FUT BOL		1,740.00	0.00	
8250 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
8250 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
D	4	01/04/2020	000332	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		4,630.00	0.00	
D	4	01/04/2020	000332	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		0.00	4,630.00	
D	4	05/05/2020	000335	COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA REGAR CAMPOS DE BEIS BALL		0.00	1,385.00	
D	6	07/05/2020	000337	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	674.00	
D	6	07/05/2020	000338	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,690.00	
D	7	18/05/2020	000339	COMPRA DE ARTICULOS PARA REGAR CAMPOS DE BEIS Y FUT BOL		0.00	1,455.00	
D	7	18/05/2020	000340	COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA SACAR AGUA DE POZO		0.00	281.00	
D	8	25/05/2020	000341	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,500.00	0.00	
D	8	25/05/2020	000341	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	4,500.00	
D	5	17/06/2020	000347	ARTICULOS PARA TAPAR EL POZO DE AGUA		0.00	590.00	
D	1	02/09/2020	000360	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MU		900.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000360	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MU		0.00	900.00	
D	6	20/10/2020	000376	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		4,331.00	0.00	
D	6	20/10/2020	000376	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	4,331.00	
D	7	20/10/2020	000377	ARTICULOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	628.00	
D	18	08/12/2020	000397	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	859.00	
D	18	08/12/2020	000401	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		0.00	88.00	
D	18	08/12/2020	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		0.00	240.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	08/12/2020	'000408 INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE BASQUET		0.00	1,110.00	
D	18	08/12/2020	'000402 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	400.00	
D	18	08/12/2020	'000403 MANTENIMIENTO DE CANCHAS		0.00	899.00	
D	18	08/12/2020	'000404 CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	174.00	
D	18	08/12/2020	'000405 MEJORAMIENTO DE BAÑOS		0.00	190.00	
D	18	08/12/2020	'000406 INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS Y CANCHA DE FRON TON		0.00	994.00	
D	18	08/12/2020	'000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		0.00	120.00	
DD	1	05/05/2020	'000335 CABLE DEL 8		72.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	'000335 CABLE DOBLE 10		600.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	'000335 CENTRO DE CARGA		90.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	'000335 CHALUPA 2"		5.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	'000335 CHALUPA 2"X4"		8.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	'000335 CLAVIJA INDUSTRIAL		25.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	'000335 CONTACTO BTICINO		100.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	'000335 CONTACTO POLARIZADO		45.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	'000335 PLACA SENCILLA		10.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	'000335 UNIDAD TERMICA SQ		430.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000337 LONA USO RUDO 3 X 6		380.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000337 MECATE DE PLASTICO		124.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 NIPLE PARA MANGUERA		50.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 PICHANCHA BRONCE		365.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 PINZA DE PRESION		185.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 TEFLON ECONOMICO		10.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 VALVULA ESFERA		130.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000337 LLAVE AJUSTABLE 12"		170.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 ABRAZADERA		30.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 CINTA AISLANTE TRUPER		20.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 CINTA PARA DUCTO		70.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 DESARMADOR PLANO		55.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 LLAVE CONBINADA		55.00	0.00	
DD	3	07/05/2020	'000338 MANGUERA		720.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	'000340 CABLE THW 10 X METRO		256.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	'000340 CLAVIJA CHINA VOLTECK		25.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	'000339 ABRAZADERA HS		40.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	'000339 BOMBA SUMERGIBLE		1,350.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	'000339 COPLER INSERION EDOMEX		32.00	0.00	
DD	4	15/05/2020	'000339 MANGUERA INDUSTRIAL 25 MTS		33.00	0.00	
DD	1	16/06/2020	'000347 ALAMBRE RECOCIDO		100.00	0.00	
DD	1	16/06/2020	'000347 HULE NEGRO		350.00	0.00	
DD	1	16/06/2020	'000347 PINZA ELECTRICA		140.00	0.00	
DD	2	07/10/2020	'000377 CABLE 2X10		500.00	0.00	
DD	2	07/10/2020	'000377 CLAVIJA INDUSTRIAL		20.00	0.00	
DD	2	07/10/2020	'000377 CONTACTO POLARIZADO		80.00	0.00	
DD	2	07/10/2020	'000377 PLACA SENCILLA		28.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 ACOPLAMIENTO REDUCTOR		10.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 ADAPTADOR DE TUBO PLASTICO		10.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 CEMENTO BLANCO		36.01	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 CERRADURAS		310.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 CINTA AISLANTE		119.99	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000401 ABRAZADERA		38.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000401 COPLER INSERION		10.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000401 MALLA MOSQUITERA		40.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	'000397 HERRAJES DE BAÑO		110.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/10/2020	000397	MANGUERA		140.02	0.00	
DD	3	31/10/2020	000397	PEGAMENTO		55.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	000397	ROLLO CINTA DE CELLADO		20.00	0.00	
DD	3	31/10/2020	000397	TAPA DE TUBO PLASTICO		35.98	0.00	
DD	3	31/10/2020	000397	TUBO DE PLASTICO		12.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000406	PERFIL ACERO		700.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000406	RONDANA PLANA		8.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000406	TUERCA		12.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000406	VARILLA ROSCADA		224.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000407	ABRAZADERA		120.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000407	ABRAZADERA		36.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000402	LATA PINTURA BLANCA		400.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000403	LATA PINTURA ACEITE		854.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000403	THINNER		45.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000404	SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000405	CHAPA IZQUIERDA		190.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000406	DISCO DE CORTE		50.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000407	ROLLO PIOLA		30.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000407	SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000408	CENTRO DE CARGA		650.00	0.00	
DD	3	30/11/2020	000408	UNIDAD TERMICA		460.00	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	78,540.17	78,540.17	0.00
8250 3 326001				RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8250 3 326001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8250 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8250 3 326001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
D	5	05/05/2020	000336	RENTA DE RETRO PARA ESCABAR POZO DE AGUA EN CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	5,568.00	
D	11	23/12/2020	000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	0.00	
D	11	23/12/2020	000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,422.08	
DD	2	05/05/2020	000336	RENTA DE RETROEXCABADORA		5,568.00	0.00	
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
D	7	25/03/2020	000323	DICTAMEN 2019		0.00	20,880.00	
DD	1	23/03/2020	000323	DICTAMEN 2019		20,880.00	0.00	
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
D	6	14/01/2020	000313	COMISIONES BANCARIAS ENERO		568.40	0.00	
D	6	14/01/2020	000313	COMISIONES BANCARIAS ENERO		0.00	568.40	
D	1	18/02/2020	000315	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40	0.00	
D	1	18/02/2020	000315	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	568.40	
D	5	13/03/2020	000321	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	0.00	
D	5	13/03/2020	000321	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	568.40	
D	3	17/04/2020	000331	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D	3	17/04/2020	000331	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
D	1	11/05/2020	000333	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D	1	11/05/2020	000333	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
D	3	19/06/2020	000344	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		568.40	0.00	
D	3	19/06/2020	000344	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		0.00	568.40	
D	4	23/07/2020	000350	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		568.40	0.00	
D	4	23/07/2020	000350	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		0.00	568.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	10/08/2020	'000355	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		568.40	0.00	
D	2	10/08/2020	'000355	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	568.40	
D	3	24/09/2020	'000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		568.40	0.00	
D	3	24/09/2020	'000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	568.40	
D	2	15/10/2020	'000372	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		568.40	0.00	
D	2	15/10/2020	'000372	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	568.40	
D	3	19/11/2020	'000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		568.40	0.00	
D	3	19/11/2020	'000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	568.40	
D	3	15/12/2020	'000383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		568.40	0.00	
D	3	15/12/2020	'000383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	568.40	
8250 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
8250 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
D	4	10/02/2020	'000317	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		300.00	0.00	
D	4	10/02/2020	'000317	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	300.00	
D	4	10/02/2020	'000317	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		295.00	0.00	
D	4	10/02/2020	'000317	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	295.00	
D	4	01/04/2020	'000332	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		1,648.00	0.00	
D	4	01/04/2020	'000332	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		0.00	1,648.00	
D	4	01/04/2020	'000332	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		300.00	0.00	
D	4	01/04/2020	'000332	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		0.00	300.00	
D	6	20/10/2020	'000376	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		525.00	0.00	
D	6	20/10/2020	'000376	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	525.00	
D	16	08/12/2020	'000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		982.00	0.00	
D	16	08/12/2020	'000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	982.00	
D	11	23/12/2020	'000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		209.00	0.00	
D	11	23/12/2020	'000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	209.00	
8250 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
8250 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
D	2	06/03/2020	'000319	RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR		1,313.00	0.00	
D	2	06/03/2020	'000319	RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR		0.00	1,313.00	
D	3	06/03/2020	'000320	MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		201.00	0.00	
D	3	06/03/2020	'000320	MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		0.00	201.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
8250 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
8250 3 399001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
D	4	10/02/2020	'000317	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,757.50	0.00	
D	4	10/02/2020	'000317	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,757.50	
D	8	25/05/2020	'000341	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,856.00	0.00	
D	8	25/05/2020	'000341	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,856.00	
D	8	25/05/2020	'000341	REPOSICION DE CAJA CHICA		230.00	0.00	
D	8	25/05/2020	'000341	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	230.00	
D	6	28/07/2020	'000352	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PESONAL DE DEPORTES		0.00	2,000.00	
D	1	02/09/2020	'000358	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		0.00	220.00	
D	1	02/09/2020	'000362	PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS DE UNIDAD DEP		0.00	1,890.00	
D	1	02/09/2020	'000361	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LI		1,850.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/09/2020	000361	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LI		0.00	1,850.00	
D	1	02/09/2020	000359	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		330.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000359	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		0.00	330.00	
D	1	02/09/2020	000358	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		220.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000363	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE TRABAJOS DE CONS		1,879.20	0.00	
D	1	02/09/2020	000363	COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE TRABAJOS DE CONS		0.00	1,879.20	
D	1	02/09/2020	000362	PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS DE UNIDAD DEP		1,890.00	0.00	
D	7	20/10/2020	000369	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	697.00	
D	7	20/10/2020	000371	LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	362.00	
D	7	20/10/2020	000370	LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	1,060.00	
D	7	20/10/2020	000368	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	939.00	
D	5	30/10/2020	000375	COMPRA DE PISTOLAS TERMOMETRO		0.00	2,760.00	
D	16	08/12/2020	000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,470.60	0.00	
D	16	08/12/2020	000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	2,470.60	
D	13	19/12/2020	000348	COMPRA DE CABLE PARA PONER CENTRO DECARGA EN POZO DE AGUA EN CANCHAS		0.00	4,872.00	
D	12	22/12/2020	000390	RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA DE TIRO CON ARCO		0.00	3,828.00	
D	10	23/12/2020	000388	COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE		0.00	1,360.00	
D	11	23/12/2020	000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,730.00	0.00	
D	11	23/12/2020	000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,730.00	
DD	5	15/05/2020	000348	CABLE XLP 600V 2+1 CALIBRE 6 AEREO		4,872.00	0.00	
DD	2	24/07/2020	000352	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000368	BOLSAS GRANDES NEGRAS		42.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000368	BOMBA TRUPER		100.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000368	GRAMOXONE		142.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000368	MACHETES RANCHERO RECTO		280.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000368	SECAFAN LITRO		375.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000369	BROCHA BYP 3"		29.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000369	FAENA LIQUIDO		135.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000369	GRAMOXONE LIQUIDO		296.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000369	PASTRILLO AGRICOLA		150.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000369	SACO DE CAL		87.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000370	FAENA		800.00	0.00	
DD	2	10/08/2020	000370	SECAFAN		260.00	0.00	
DD	1	14/09/2020	000371	PROQUAT		122.00	0.00	
DD	1	14/09/2020	000371	SAGA QUAT		240.00	0.00	
DD	1	29/10/2020	000375	TERMOMETRO TIPO PISTOLA		2,760.00	0.00	
DD	2	18/12/2020	000388	BOLSA DE HIELO		50.00	0.00	
DD	2	18/12/2020	000388	BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO		638.00	0.00	
DD	2	18/12/2020	000388	GALON DE AGUA 4 LTS		672.00	0.00	
DD	3	21/12/2020	000390	ACARREO DE TIERRA MUERTA		1,740.00	0.00	
DD	3	21/12/2020	000390	DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA		2,088.00	0.00	
8250 3 399002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
8250 3 399002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
8250 3 399002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
8250 3 399002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
D	6	28/07/2020	000353	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL ISDE		0.00	1,980.00	
D	9	23/12/2020	000387	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,004.99	
DD	2	24/07/2020	000353	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,980.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	22/12/2020	'000387 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,004.99	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,416,286.17	1,416,286.17	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,252,511.39	1,252,511.39	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	874,783.62	874,783.62	0.00
D	5	01/01/2020	'000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		34,215.00	0.00	
D	5	01/01/2020	'000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	34,215.00	
D	2	28/02/2020	'000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		34,215.00	0.00	
D	2	28/02/2020	'000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	34,215.00	
D	1	13/03/2020	'000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		35,241.44	0.00	
D	1	13/03/2020	'000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	35,241.44	
D	6	31/03/2020	'000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		35,241.44	0.00	
D	6	31/03/2020	'000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	35,241.44	
D	1	13/04/2020	'000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		35,241.44	0.00	
D	1	13/04/2020	'000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	35,241.44	
D	2	30/04/2020	'000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		35,241.44	0.00	
D	2	30/04/2020	'000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	35,241.44	
D	3	15/05/2020	'000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		35,241.44	0.00	
D	3	15/05/2020	'000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	35,241.44	
D	9	31/05/2020	'000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		35,241.44	0.00	
D	9	31/05/2020	'000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	35,241.44	
D	2	15/06/2020	'000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		35,241.44	0.00	
D	2	15/06/2020	'000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	35,241.44	
D	4	30/06/2020	'000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		35,241.44	0.00	
D	4	30/06/2020	'000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	35,241.44	
D	2	15/07/2020	'000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		35,241.44	0.00	
D	2	15/07/2020	'000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	35,241.44	
D	7	31/07/2020	'000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		35,241.44	0.00	
D	7	31/07/2020	'000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	35,241.44	
D	3	14/08/2020	'000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		35,241.44	0.00	
D	3	14/08/2020	'000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,241.44	
D	4	31/08/2020	'000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		35,241.44	0.00	
D	4	31/08/2020	'000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,241.44	
D	2	15/09/2020	'000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		35,241.44	0.00	
D	2	15/09/2020	'000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	35,241.44	
D	4	30/09/2020	'000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		35,241.62	0.00	
D	4	30/09/2020	'000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	35,241.62	
D	3	15/10/2020	'000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		35,241.62	0.00	
D	3	15/10/2020	'000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	35,241.62	
D	4	30/10/2020	'000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		35,241.62	0.00	
D	4	30/10/2020	'000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	35,241.62	
D	1	13/11/2020	'000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	1	13/11/2020	'000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	35,241.62	
D	2	30/11/2020	'000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		35,241.62	0.00	
D	2	30/11/2020	'000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	35,241.62	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	35,241.62	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	35,241.62	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		34,215.00	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	34,215.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		-280.36	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	-280.36	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		34,215.00	0.00	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	34,215.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		34,215.00	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	34,215.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		-841.08	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	-841.08	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.74	3,323.74	0.00
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		474.82	0.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	474.82	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		474.82	0.00	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	474.82	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		474.82	0.00	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	474.82	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		474.82	0.00	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	474.82	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		474.82	0.00	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	474.82	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	474.82	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	474.82	
8260 1 132001			AGUINALDO	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	140,966.50	140,966.50	0.00
D	5	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		140,966.50	0.00	
D	5	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	140,966.50	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,801.06	5,801.06	0.00
D	2	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		1,671.49	0.00	
D	2	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	1,671.49	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,299.39	0.00	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,299.39	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,530.89	0.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,530.89	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,299.29	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,299.29	
8260 1 132003			INCENTIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	5	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		12,000.00	0.00	
D	5	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	12,000.00	
8260 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
8260 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
8260 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
8260 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,993.86	32,993.86	0.00
D	7	15/12/2020	000386 BONO NAVIDEÑO 2020		32,993.86	0.00	
D	7	15/12/2020	000386 BONO NAVIDEÑO 2020		0.00	32,993.86	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,591.00	87,591.00	0.00
D	5	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,421.48	0.00	
D	5	01/01/2020	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,421.48	
D	2	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		3,421.48	0.00	
D	2	28/02/2020	000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		0.00	3,421.48	
D	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,524.18	0.00	
D	1	13/03/2020	000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,524.18	
D	6	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		3,524.18	0.00	
D	6	31/03/2020	000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		0.00	3,524.18	
D	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		3,524.18	0.00	
D	1	13/04/2020	000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,524.18	
D	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		3,524.18	0.00	
D	2	30/04/2020	000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		0.00	3,524.18	
D	3	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		3,524.18	0.00	
D	3	15/05/2020	000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		0.00	3,524.18	
D	9	31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		3,524.18	0.00	
D	9	31/05/2020	000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		0.00	3,524.18	
D	2	15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		3,524.18	0.00	
D	2	15/06/2020	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		0.00	3,524.18	
D	4	30/06/2020	000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,524.18	0.00	
D	4	30/06/2020	000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,524.18	
D	2	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		3,524.18	0.00	
D	2	15/07/2020	000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		0.00	3,524.18	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,524.18	0.00	
D	7	31/07/2020	000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,524.18	
D	3	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,524.18	0.00	
D	3	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,524.18	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,524.18	0.00	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,524.18	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,524.18	0.00	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,524.18	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,524.18	0.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,524.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		3,524.18	0.00	
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,524.18	
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		3,524.18	0.00	
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	3,524.18	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,524.18	
D	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		3,524.18	0.00	
D	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	3,524.18	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,524.18	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,524.18	
EA	2	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,421.48	
EA	3	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	0.00	
EA	3	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	3,421.48	
EA	2	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,421.48	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,421.48	
8260 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
8260 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
8260 1	134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
8260 1	134004 000001 000001	000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	95,051.61	95,051.61	0.00
D		5	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	2,000.00	0.00	
D		5	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,000.00	
D		2	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	2,000.00	0.00	
D		2	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	0.00	2,000.00	
D		1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO	2,000.00	0.00	
D		1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO	0.00	2,000.00	
D		6	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	2,000.00	0.00	
D		6	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	0.00	2,000.00	
D		1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020	2,000.00	0.00	
D		1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020	0.00	2,000.00	
D		2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020	2,000.00	0.00	
D		2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020	0.00	2,000.00	
D		3	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020	8,000.00	0.00	
D		3	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	8,000.00	
D		9	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020	2,000.00	0.00	
D		9	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020	0.00	2,000.00	
D		2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020	2,000.00	0.00	
D		2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,000.00	
D		4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	2,000.00	0.00	
D		4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,000.00	
D		8	01/07/2020	000367	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	2,000.00	0.00	
D		8	01/07/2020	000367	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	0.00	2,000.00	
D		2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2	9,136.79	0.00	
D		2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2	0.00	9,136.79	
D		7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	4,883.73	0.00	
D		7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	4,883.73	
D		3	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	4,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	14/08/2020	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,000.00	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		4,000.00	0.00	
D	4	31/08/2020	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	4,000.00	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		4,750.00	0.00	
D	2	15/09/2020	000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	4,750.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,105.18	0.00	
D	4	30/09/2020	000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,105.18	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		8,175.91	0.00	
D	3	15/10/2020	000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	8,175.91	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		4,000.00	0.00	
D	4	30/10/2020	000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		0.00	4,000.00	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	1	13/11/2020	000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,000.00	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		4,000.00	0.00	
D	2	30/11/2020	000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,000.00	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	4	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,000.00	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	15	30/12/2020	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,000.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	2,000.00	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	0.00	
EA	3	31/01/2020	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		0.00	2,000.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		2,000.00	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,000.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,234.61	85,234.61	0.00
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
D	5	17/06/2020	000346 COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA		520.00	0.00	
D	5	17/06/2020	000346 COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA		0.00	520.00	
D	18	08/12/2020	000400 ALUMBRADO EN CANCHAS DE UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		790.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000400 ALUMBRADO EN CANCHAS DE UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		0.00	790.00	
D	18	08/12/2020	000398 MANTENIMIENTO DE CANCHAS USOS MULTIPLES		50.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000398 MANTENIMIENTO DE CANCHAS USOS MULTIPLES		0.00	50.00	
D	18	08/12/2020	000399 MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		328.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000399 MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	328.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	0.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,635.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.81	6,032.81	0.00
D	9	30/03/2020	000325 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE DEPORTES		1,000.00	0.00	
D	9	30/03/2020	000325 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE DEPORTES		0.00	1,000.00	
D	8	31/03/2020	000324 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INST		1,200.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/03/2020	000324 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INST		0.00	1,200.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		162.80	0.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	162.80	
D	5	24/07/2020	000351 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
D	5	24/07/2020	000351 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,500.00	
D	6	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		450.00	0.00	
D	6	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	450.00	
D	16	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		500.00	0.00	
D	16	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	500.00	
D	18	08/12/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		70.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		0.00	70.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,150.01	0.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,150.01	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	49,740.80	49,740.80	0.00
D	3	10/01/2020	000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL Y BOLEY BOL		5,800.00	0.00	
D	3	10/01/2020	000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL Y BOLEY BOL		0.00	5,800.00	
D	4	10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,874.40	0.00	
D	4	10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,874.40	
D	11	30/03/2020	000328 ARTICULOS DEPORTIVOS		2,494.00	0.00	
D	11	30/03/2020	000328 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	2,494.00	
D	11	30/03/2020	000327 COMPRA DE TROFEOS		4,640.00	0.00	
D	11	30/03/2020	000327 COMPRA DE TROFEOS		0.00	4,640.00	
D	10	31/03/2020	000326 ARTICULOS DEPORTIVOS		5,196.80	0.00	
D	10	31/03/2020	000326 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,196.80	
D	4	13/11/2020	000381 COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS		5,301.20	0.00	
D	4	13/11/2020	000381 COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,301.20	
D	2	01/12/2020	000382 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO Y PELOTAS DE SOFT BOL		5,382.40	0.00	
D	2	01/12/2020	000382 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO Y PELOTAS DE SOFT BOL		0.00	5,382.40	
D	17	19/12/2020	000394 ARTICULOS DEPORTIVOS		3,712.00	0.00	
D	17	19/12/2020	000394 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	3,712.00	
D	17	19/12/2020	000393 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,914.00	0.00	
D	17	19/12/2020	000393 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	1,914.00	
D	17	19/12/2020	000396 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS PARA PREMIACION		9,686.00	0.00	
D	17	19/12/2020	000396 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS PARA PREMIACION		0.00	9,686.00	
D	17	19/12/2020	000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL		1,740.00	0.00	
D	17	19/12/2020	000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL		0.00	1,740.00	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,138.00	26,138.00	0.00
D	4	01/04/2020	000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		4,630.00	0.00	
D	4	01/04/2020	000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		0.00	4,630.00	
D	4	05/05/2020	000335 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA REGAR CAMPOS DE BEIS BALL		1,385.00	0.00	
D	4	05/05/2020	000335 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA REGAR CAMPOS DE BEIS BALL		0.00	1,385.00	
D	6	07/05/2020	000337 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		674.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	07/05/2020	000337 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	674.00	
D	6	07/05/2020	000338 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		1,690.00	0.00	
D	6	07/05/2020	000338 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,690.00	
D	7	18/05/2020	000339 COMPRA DE ARTICULOS PARA REGAR CAMPOS DE BEIS Y FUT BOL		1,455.00	0.00	
D	7	18/05/2020	000339 COMPRA DE ARTICULOS PARA REGAR CAMPOS DE BEIS Y FUT BOL		0.00	1,455.00	
D	7	18/05/2020	000340 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA SACAR AGUA DE POZO		281.00	0.00	
D	7	18/05/2020	000340 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA SACAR AGUA DE POZO		0.00	281.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		4,500.00	0.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	4,500.00	
D	5	17/06/2020	000347 ARTICULOS PARA TAPAR EL POZO DE AGUA		590.00	0.00	
D	5	17/06/2020	000347 ARTICULOS PARA TAPAR EL POZO DE AGUA		0.00	590.00	
D	1	02/09/2020	000360 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MU		900.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000360 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MU		0.00	900.00	
D	6	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		4,331.00	0.00	
D	6	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	4,331.00	
D	7	20/10/2020	000377 ARTICULOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN CANCHAS DEPORTIVAS		628.00	0.00	
D	7	20/10/2020	000377 ARTICULOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	628.00	
D	18	08/12/2020	000397 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA		859.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000408 INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE BASQUET		0.00	1,110.00	
D	18	08/12/2020	000406 INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS Y CANCHA DE FRON TON		0.00	994.00	
D	18	08/12/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		120.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		0.00	120.00	
D	18	08/12/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		240.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		0.00	240.00	
D	18	08/12/2020	000408 INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE BASQUET		1,110.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000403 MANTENIMIENTO DE CANCHAS		0.00	899.00	
D	18	08/12/2020	000404 CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS		174.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000404 CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	174.00	
D	18	08/12/2020	000405 MEJORAMIENTO DE BAÑOS		190.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000405 MEJORAMIENTO DE BAÑOS		0.00	190.00	
D	18	08/12/2020	000406 INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS Y CANCHA DE FRON TON		994.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000397 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	859.00	
D	18	08/12/2020	000401 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		88.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000401 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		0.00	88.00	
D	18	08/12/2020	000402 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES		400.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000402 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	400.00	
D	18	08/12/2020	000403 MANTENIMIENTO DE CANCHAS		899.00	0.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	78,540.17	78,540.17	0.00
8260 3 326001			RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8260 3 326001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8260 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
8260 3 326001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	7,990.08	0.00
D	5	05/05/2020	000336 RENTA DE RETRO PARA ESCABAR POZO DE AGUA EN CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		5,568.00	0.00	
D	5	05/05/2020	000336 RENTA DE RETRO PARA ESCABAR POZO DE AGUA EN CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	5,568.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	0.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,422.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
	8260 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
D		7 25/03/2020	000323 DICTAMEN 2019		20,880.00	0.00	
D		7 25/03/2020	000323 DICTAMEN 2019		0.00	20,880.00	
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
D		6 14/01/2020	000313 COMISIONES BANCARIAS ENERO		568.40	0.00	
D		6 14/01/2020	000313 COMISIONES BANCARIAS ENERO		0.00	568.40	
D		1 18/02/2020	000315 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40	0.00	
D		1 18/02/2020	000315 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	568.40	
D		5 13/03/2020	000321 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	0.00	
D		5 13/03/2020	000321 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	568.40	
D		3 17/04/2020	000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D		3 17/04/2020	000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
D		1 11/05/2020	000333 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D		1 11/05/2020	000333 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
D		3 19/06/2020	000344 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		568.40	0.00	
D		3 19/06/2020	000344 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		0.00	568.40	
D		4 23/07/2020	000350 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		568.40	0.00	
D		4 23/07/2020	000350 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		0.00	568.40	
D		2 10/08/2020	000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		568.40	0.00	
D		2 10/08/2020	000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	568.40	
D		3 24/09/2020	000365 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		568.40	0.00	
D		3 24/09/2020	000365 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	568.40	
D		2 15/10/2020	000372 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		568.40	0.00	
D		2 15/10/2020	000372 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	568.40	
D		3 19/11/2020	000380 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		568.40	0.00	
D		3 19/11/2020	000380 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	568.40	
D		3 15/12/2020	000383 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		568.40	0.00	
D		3 15/12/2020	000383 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	568.40	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00
D		4 10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		300.00	0.00	
D		4 10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	300.00	
D		4 10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		295.00	0.00	
D		4 10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	295.00	
D		4 01/04/2020	000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		1,648.00	0.00	
D		4 01/04/2020	000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		0.00	1,648.00	
D		4 01/04/2020	000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		300.00	0.00	
D		4 01/04/2020	000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		0.00	300.00	
D		6 20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		525.00	0.00	
D		6 20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	525.00	
D		16 08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		982.00	0.00	
D		16 08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	982.00	
D		11 23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		209.00	0.00	
D		11 23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	209.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
D		2 06/03/2020	'000319 RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR		1,313.00	0.00	
D		2 06/03/2020	'000319 RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR		0.00	1,313.00	
D		3 06/03/2020	'000320 MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		201.00	0.00	
D		3 06/03/2020	'000320 MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		0.00	201.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,091.30	32,091.30	0.00
D		4 10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,757.50	0.00	
D		4 10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,757.50	
D		8 25/05/2020	'000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,856.00	0.00	
D		8 25/05/2020	'000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,856.00	
D		8 25/05/2020	'000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		230.00	0.00	
D		8 25/05/2020	'000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	230.00	
D		6 28/07/2020	'000352 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PESONAL DE DEPORTES		2,000.00	0.00	
D		6 28/07/2020	'000352 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PESONAL DE DEPORTES		0.00	2,000.00	
D		1 02/09/2020	'000363 COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE TRABAJOS DE CONS		1,879.20	0.00	
D		1 02/09/2020	'000363 COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE TRABAJOS DE CONS		0.00	1,879.20	
D		1 02/09/2020	'000362 PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS DE UNIDAD DEP		1,890.00	0.00	
D		1 02/09/2020	'000362 PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS DE UNIDAD DEP		0.00	1,890.00	
D		1 02/09/2020	'000361 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LI		1,850.00	0.00	
D		1 02/09/2020	'000361 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LI		0.00	1,850.00	
D		1 02/09/2020	'000359 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		330.00	0.00	
D		1 02/09/2020	'000359 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		0.00	330.00	
D		1 02/09/2020	'000358 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		220.00	0.00	
D		1 02/09/2020	'000358 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		0.00	220.00	
D		7 20/10/2020	'000371 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		362.00	0.00	
D		7 20/10/2020	'000371 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	362.00	
D		7 20/10/2020	'000370 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		1,060.00	0.00	
D		7 20/10/2020	'000370 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	1,060.00	
D		7 20/10/2020	'000368 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS		939.00	0.00	
D		7 20/10/2020	'000368 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	939.00	
D		7 20/10/2020	'000369 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		697.00	0.00	
D		7 20/10/2020	'000369 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	697.00	
D		5 30/10/2020	'000375 COMPRA DE PISTOLAS TERMOMETRO		2,760.00	0.00	
D		5 30/10/2020	'000375 COMPRA DE PISTOLAS TERMOMETRO		0.00	2,760.00	
D		16 08/12/2020	'000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,470.60	0.00	
D		16 08/12/2020	'000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	2,470.60	
D		13 19/12/2020	'000348 COMPRA DE CABLE PARA PONER CENTRO DECARGA EN POZO DE AGUA EN CANCHAS		4,872.00	0.00	
D		13 19/12/2020	'000348 COMPRA DE CABLE PARA PONER CENTRO DECARGA EN POZO DE AGUA EN CANCHAS		0.00	4,872.00	
D		12 22/12/2020	'000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA DE TIRO CON ARCO		3,828.00	0.00	
D		12 22/12/2020	'000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA DE TIRO CON ARCO		0.00	3,828.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	23/12/2020	'000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE		1,360.00	0.00	
D	10	23/12/2020	'000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE		0.00	1,360.00	
D	11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,730.00	0.00	
D	11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,730.00	
8260 3 399002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
8260 3 399002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
8260 3 399002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
8260 3 399002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,984.99	4,984.99	0.00
D	6	28/07/2020	'000353 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL ISDE		1,980.00	0.00	
D	6	28/07/2020	'000353 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL ISDE		0.00	1,980.00	
D	9	23/12/2020	'000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,004.99	0.00	
D	9	23/12/2020	'000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,004.99	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,416,286.17	0.00	1,416,286.17
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,252,511.39	0.00	1,252,511.39
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	874,783.62	0.00	874,783.62
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	874,783.62	0.00	874,783.62
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	874,783.62	0.00	874,783.62
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	874,783.62	0.00	874,783.62
D	5	01/01/2020	'000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		34,215.00	0.00	
D	2	28/02/2020	'000316 NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		34,215.00	0.00	
D	1	13/03/2020	'000318 PRIMER QUINCENA DE MARZO		35,241.44	0.00	
D	6	31/03/2020	'000322 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		35,241.44	0.00	
D	1	13/04/2020	'000329 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		35,241.44	0.00	
D	2	30/04/2020	'000330 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		35,241.44	0.00	
D	3	15/05/2020	'000334 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		35,241.44	0.00	
D	9	31/05/2020	'000342 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		35,241.44	0.00	
D	2	15/06/2020	'000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		35,241.44	0.00	
D	4	30/06/2020	'000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		35,241.44	0.00	
D	2	15/07/2020	'000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		35,241.44	0.00	
D	7	31/07/2020	'000354 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		35,241.44	0.00	
D	3	14/08/2020	'000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		35,241.44	0.00	
D	4	31/08/2020	'000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		35,241.44	0.00	
D	2	15/09/2020	'000364 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		35,241.44	0.00	
D	4	30/09/2020	'000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		35,241.62	0.00	
D	3	15/10/2020	'000373 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		35,241.62	0.00	
D	4	30/10/2020	'000374 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		35,241.62	0.00	
D	1	13/11/2020	'000378 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	2	30/11/2020	'000379 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		35,241.62	0.00	
D	4	15/12/2020	'000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	0.00	
D	15	30/12/2020	'000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	0.00	
EA	2	15/01/2020	'000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		34,215.00	0.00	
EA	2	15/01/2020	'000311 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		-280.36	0.00	
EA	3	31/01/2020	'000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		34,215.00	0.00	
EA	2	15/02/2020	'000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		-841.08	0.00	
EA	2	15/02/2020	'000314 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		34,215.00	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,323.74	0.00	3,323.74
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,323.74	0.00	3,323.74
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.74	0.00	3,323.74
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.74	0.00	3,323.74
D	4	30/09/2020	'000366 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		474.82	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		474.82	0.00	
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		474.82	0.00	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		474.82	0.00	
D	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		474.82	0.00	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	
8270 1	132001			AGUINALDO	0.00	140,966.50	0.00	140,966.50
8270 1	132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	140,966.50	0.00	140,966.50
8270 1	132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	140,966.50	0.00	140,966.50
8270 1	132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	140,966.50	0.00	140,966.50
D	5	15/12/2020	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		140,966.50	0.00	
8270 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	5,801.06	0.00	5,801.06
8270 1	132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,801.06	0.00	5,801.06
8270 1	132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,801.06	0.00	5,801.06
8270 1	132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,801.06	0.00	5,801.06
D	2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		1,671.49	0.00	
D	7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		1,299.39	0.00	
D	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,530.89	0.00	
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		1,299.29	0.00	
8270 1	132003			INCENTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	5	15/12/2020	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		12,000.00	0.00	
8270 1	132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	32,993.86	0.00	32,993.86
8270 1	132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,993.86	0.00	32,993.86
8270 1	132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,993.86	0.00	32,993.86
8270 1	132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,993.86	0.00	32,993.86
D	7	15/12/2020	000386	BONO NAVIDEÑO 2020		32,993.86	0.00	
8270 1	134001			COMPENSACIONES	0.00	87,591.00	0.00	87,591.00
8270 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	87,591.00	0.00	87,591.00
8270 1	134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,591.00	0.00	87,591.00
8270 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,591.00	0.00	87,591.00
D	5	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,421.48	0.00	
D	2	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		3,421.48	0.00	
D	1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,524.18	0.00	
D	6	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		3,524.18	0.00	
D	1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		3,524.18	0.00	
D	2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		3,524.18	0.00	
D	3	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		3,524.18	0.00	
D	9	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		3,524.18	0.00	
D	2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		3,524.18	0.00	
D	4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,524.18	0.00	
D	2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		3,524.18	0.00	
D	7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,524.18	0.00	
D	3	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,524.18	0.00	
D	4	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,524.18	0.00	
D	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,524.18	0.00	
D	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,524.18	0.00	
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		3,524.18	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		3,524.18	0.00	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		3,524.18	0.00	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	0.00	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	0.00	
EA	3	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,421.48	0.00	
8270 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	95,051.61	0.00	95,051.61
8270 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	95,051.61	0.00	95,051.61
8270 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	95,051.61	0.00	95,051.61
8270 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	95,051.61	0.00	95,051.61
D	5	01/01/2020	000310	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,000.00	0.00	
D	2	28/02/2020	000316	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020		2,000.00	0.00	
D	1	13/03/2020	000318	PRIMER QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
D	6	31/03/2020	000322	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,000.00	0.00	
D	1	13/04/2020	000329	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		2,000.00	0.00	
D	2	30/04/2020	000330	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		2,000.00	0.00	
D	3	15/05/2020	000334	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020		8,000.00	0.00	
D	9	31/05/2020	000342	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020		2,000.00	0.00	
D	2	15/06/2020	000343	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		2,000.00	0.00	
D	4	30/06/2020	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		2,000.00	0.00	
D	8	01/07/2020	000367	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	2	15/07/2020	000349	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2		9,136.79	0.00	
D	7	31/07/2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		4,883.73	0.00	
D	3	14/08/2020	000356	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		4,000.00	0.00	
D	4	31/08/2020	000357	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		4,000.00	0.00	
D	2	15/09/2020	000364	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		4,750.00	0.00	
D	4	30/09/2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,105.18	0.00	
D	3	15/10/2020	000373	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		8,175.91	0.00	
D	4	30/10/2020	000374	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020		4,000.00	0.00	
D	1	13/11/2020	000378	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	2	30/11/2020	000379	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		4,000.00	0.00	
D	4	15/12/2020	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
EA	2	15/01/2020	000311	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	0.00	
EA	3	31/01/2020	000312	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	0.00	
EA	2	15/02/2020	000314	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		2,000.00	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,234.61	0.00	85,234.61
8270 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
8270 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
8270 2 216001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
8270 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
D	5	17/06/2020	000346	COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA		520.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000400	ALUMBRADO EN CANCHAS DE UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		790.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000398	MANTENIMIENTO DE CANCHAS USOS MULTIPLES		50.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000399	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		328.00	0.00	
D	11	23/12/2020	000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	0.00	
8270 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,032.81	0.00	6,032.81



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,032.81	0.00	6,032.81
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.81	0.00	6,032.81
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.81	0.00	6,032.81
D	9	30/03/2020	000325 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE DEPORTES		1,000.00	0.00	
D	8	31/03/2020	000324 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INST		1,200.00	0.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		162.80	0.00	
D	5	24/07/2020	000351 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,500.00	0.00	
D	6	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		450.00	0.00	
D	16	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		500.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		70.00	0.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,150.01	0.00	
8270 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	49,740.80	0.00	49,740.80
8270 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	49,740.80	0.00	49,740.80
8270 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	49,740.80	0.00	49,740.80
8270 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	49,740.80	0.00	49,740.80
D	3	10/01/2020	000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL Y BOLEY BOL		5,800.00	0.00	
D	4	10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,874.40	0.00	
D	11	30/03/2020	000328 ARTICULOS DEPORTIVOS		2,494.00	0.00	
D	11	30/03/2020	000327 COMPRA DE TROFEOS		4,640.00	0.00	
D	10	31/03/2020	000326 ARTICULOS DEPORTIVOS		5,196.80	0.00	
D	4	13/11/2020	000381 COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS		5,301.20	0.00	
D	2	01/12/2020	000382 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO Y PELOTAS DE SOFT BOL		5,382.40	0.00	
D	17	19/12/2020	000394 ARTICULOS DEPORTIVOS		3,712.00	0.00	
D	17	19/12/2020	000393 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,914.00	0.00	
D	17	19/12/2020	000396 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS PARA PREMIACION		9,686.00	0.00	
D	17	19/12/2020	000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL		1,740.00	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	26,138.00	0.00	26,138.00
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	26,138.00	0.00	26,138.00
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,138.00	0.00	26,138.00
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	26,138.00	0.00	26,138.00
D	4	01/04/2020	000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		4,630.00	0.00	
D	4	05/05/2020	000335 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA REGAR CAMPOS DE BEIS BALL		1,385.00	0.00	
D	6	07/05/2020	000337 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		674.00	0.00	
D	6	07/05/2020	000338 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA		1,690.00	0.00	
D	7	18/05/2020	000339 COMPRA DE ARTICULOS PARA REGAR CAMPOS DE BEIS Y FUT BOL		1,455.00	0.00	
D	7	18/05/2020	000340 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE BOMBA PARA SACAR AGUA DE POZO		281.00	0.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		4,500.00	0.00	
D	5	17/06/2020	000347 ARTICULOS PARA TAPAR EL POZO DE AGUA		590.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000360 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MU		900.00	0.00	
D	6	20/10/2020	000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		4,331.00	0.00	
D	7	20/10/2020	000377 ARTICULOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN CANCHAS DEPORTIVAS		628.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000397 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA		859.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		120.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		240.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000408 INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE BASQUET		1,110.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000401 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		88.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000402 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES		400.00	0.00	
D	18	08/12/2020	000403 MANTENIMIENTO DE CANCHAS		899.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	08/12/2020	'000404 CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS		174.00	0.00	
D	18	08/12/2020	'000405 MEJORAMIENTO DE BAÑOS		190.00	0.00	
D	18	08/12/2020	'000406 INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS Y CANCHA DE FRON TON		994.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	78,540.17	0.00	78,540.17
8270 3 326001			RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08
8270 3 326001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08
8270 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08
8270 3 326001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08
D	5	05/05/2020	'000336 RENTA DE RETRO PARA ESCABAR POZO DE AGUA EN CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		5,568.00	0.00	
D	11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	0.00	
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8270 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8270 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8270 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
D	7	25/03/2020	'000323 DICTAMEN 2019		20,880.00	0.00	
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
D	6	14/01/2020	'000313 COMISIONES BANCARIAS ENERO		568.40	0.00	
D	1	18/02/2020	'000315 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40	0.00	
D	5	13/03/2020	'000321 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	0.00	
D	3	17/04/2020	'000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D	1	11/05/2020	'000333 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D	3	19/06/2020	'000344 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		568.40	0.00	
D	4	23/07/2020	'000350 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2020		568.40	0.00	
D	2	10/08/2020	'000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020		568.40	0.00	
D	3	24/09/2020	'000365 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		568.40	0.00	
D	2	15/10/2020	'000372 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		568.40	0.00	
D	3	19/11/2020	'000380 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		568.40	0.00	
D	3	15/12/2020	'000383 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		568.40	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,259.00	0.00	4,259.00
D	4	10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		300.00	0.00	
D	4	10/02/2020	'000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		295.00	0.00	
D	4	01/04/2020	'000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		1,648.00	0.00	
D	4	01/04/2020	'000332 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR MARCOS RAFA		300.00	0.00	
D	6	20/10/2020	'000376 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		525.00	0.00	
D	16	08/12/2020	'000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		982.00	0.00	
D	11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		209.00	0.00	
8270 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
8270 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
8270 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
8270 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
D	2	06/03/2020	'000319 RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR		1,313.00	0.00	
D	3	06/03/2020	'000320 MULTAS Y ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		201.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,091.30	0.00	32,091.30
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,091.30	0.00	32,091.30
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,091.30	0.00	32,091.30
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,091.30	0.00	32,091.30



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:13a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-200112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	10/02/2020	000317 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,757.50	0.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,856.00	0.00	
D	8	25/05/2020	000341 REPOSICION DE CAJA CHICA		230.00	0.00	
D	6	28/07/2020	000352 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PESONAL DE DEPORTES		2,000.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000363 COMPRA DE MATERIAL PARA INICIO DE TRABAJOS DE CONS		1,879.20	0.00	
D	1	02/09/2020	000362 PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS DE UNIDAD DEP		1,890.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000361 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LI		1,850.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000359 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		330.00	0.00	
D	1	02/09/2020	000358 COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE POZO DE AGU		220.00	0.00	
D	7	20/10/2020	000371 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		362.00	0.00	
D	7	20/10/2020	000370 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		1,060.00	0.00	
D	7	20/10/2020	000368 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS		939.00	0.00	
D	7	20/10/2020	000369 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		697.00	0.00	
D	5	30/10/2020	000375 COMPRA DE PISTOLAS TERMOMETRO		2,760.00	0.00	
D	16	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,470.60	0.00	
D	13	19/12/2020	000348 COMPRA DE CABLE PARA PONER CENTRO DECARGA EN POZO DE AGUA EN CANCHAS		4,872.00	0.00	
D	12	22/12/2020	000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA DE TIRO CON ARCO		3,828.00	0.00	
D	10	23/12/2020	000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE		1,360.00	0.00	
D	11	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,730.00	0.00	
8270 3 399002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	4,984.99	0.00	4,984.99
8270 3 399002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,984.99	0.00	4,984.99
8270 3 399002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,984.99	0.00	4,984.99
8270 3 399002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,984.99	0.00	4,984.99
D	6	28/07/2020	000353 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL ISDE		1,980.00	0.00	
D	9	23/12/2020	000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,004.99	0.00	
GRAN TOTAL....:				33,637.68	16,864,628.43	16,864,628.43	9,736,460.50