



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	92,518.91	210,000.00	288,473.68	14,045.23
1112			Bancos/Tesorería	92,518.91	210,000.00	288,473.68	14,045.23
1112 1			BANAMEX	92,518.91	210,000.00	288,473.68	14,045.23
1112 1 000001			70095133272	92,518.91	210,000.00	288,473.68	14,045.23
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	
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	9,666.89	206,231.96	210,000.00	5,898.85
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.07
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000002			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000003			MARCOS RAFEL ACOSTA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3			PROVEEDORES	0.03	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1125 1			CAJA CHICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1125 1 000001			CAJA CHICA 2019	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1125 1 000001 000001			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	5,000.00	0.00	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	706,187.60	276,806.59	298,918.55	728,299.56



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		34,825.39	234,995.20	234,995.20	34,825.39
2111 1			NOMINA QUINCENAL		34,825.39	67,875.10	67,875.10	34,825.39
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	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	134,329.17	134,329.17	0.00
D	5	15/12/2020	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	134,329.17	
D	6	19/12/2020		PAGO DE AGUINALDO 2020		134,329.17	0.00	
2111 3			BONO NAVIDEÑO		0.00	32,790.93	32,790.93	0.00
D	7	15/12/2020	000386	BONO NAVIDEÑO 2020		0.00	32,790.93	
D	8	19/12/2020		PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2020		32,790.93	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		23,551.40	41,811.39	25,244.99	6,985.00
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		23,551.40	41,811.39	25,244.99	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		11,325.00	6,312.00	0.00	5,013.00
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	
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	
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	40630 30/11/2020 0000000000 1 000408		1,110.00	0.00	
2112 1 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000014			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	1,360.00	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	1234 17/12/2020 00000.0000 1.0000 000388 COMPRA DE AGUA PERSONA		0.00	1,360.00	
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000020			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,382.40	22,434.40	17,052.00	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	5	18/12/2020	4	237 18/12/2020 00000.0000 1.0000 000396 COMPRA DE TROFEOS DE B		0.00	9,686.00	
DD	4	19/12/2020	4	228 08/12/2020 00000.0000 1.0000 000393 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,914.00	
DD	4	19/12/2020	4	226 08/12/2020 00000.0000 1.0000 000394 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	3,712.00	
DD	4	19/12/2020	4	238 18/12/2020 00000.0000 1.0000 000395 COMPRA DE BALONES DE F		0.00	1,740.00	
2112 1 000023			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000025			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
D	9	23/12/2020	9	444A 22/12/2020 0000000000 1 000387		3,004.99	0.00	
DD	1	22/12/2020	9	444A 22/12/2020 00000.0000 1.0000 000387 ATENCION A INVITADOS E		0.00	3,004.99	
2112 1 000026			VICTOR MANUEL GUEVARA SALAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000027			COMERCIALIZADORA SANALONA SA DE CV		4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
D	13	19/12/2020	11	554 15/05/2020 0000000000 1 000348		4,872.00	0.00	



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9 21/12/2020 00000.0000 1.0000 000390 RENTA DE REVOLVEDORA		0.00	3,828.00	
			H					
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		627,934.41	0.00	38,678.36	666,612.77
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		627,934.41	0.00	38,678.36	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		239,036.60	0.00	27,233.92	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		78,701.44	0.00	0.00	78,701.44
2117 1 000006 000004			ISR 2020		64,534.41	0.00	27,233.92	91,768.33
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	
2117 1 000007			ISSSTE		317,376.88	0.00	11,156.66	328,533.54
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE		33,836.70	0.00	3,667.80	37,504.50
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		283,540.18	0.00	7,488.86	291,029.04
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	
2117 1 000008			STASACO		719.45	0.00	287.78	1,007.23
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL		719.45	0.00	287.78	1,007.23
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	0.00	0.00	19,876.40
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		19,876.40	0.00	0.00	19,876.40
2119 1 000002			PRESTAMO ISSSTE		19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		800.00	0.00	0.00	800.00
2119 1 000006			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	0.00	0.00	0.00
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191			Ingresos por Clasificar		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 1			Ingresos por clasificar		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores		-495,869.31	0.00	0.00	-495,869.31
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-495,869.31	0.00	0.00	-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		-27,735.67	0.00	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		1,035,000.00	0.00	205,000.00	1,240,000.00
4221			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas		1,035,000.00	0.00	205,000.00	1,240,000.00
4221 9			ayudas					
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		1,035,000.00	0.00	205,000.00	1,240,000.00
IA	1	15/12/2020	'2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	35,000.00	
IA	2	19/12/2020	'2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		0.00	170,000.00	
5110			Servicios Personales		980,069.79	272,441.60	0.00	1,252,511.39
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		804,300.38	70,483.24	0.00	874,783.62
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		804,300.38	70,483.24	0.00	874,783.62
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		804,300.38	70,483.24	0.00	874,783.62



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	804,300.38	70,483.24	0.00	874,783.62
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	804,300.38	70,483.24	0.00	874,783.62
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	804,300.38	70,483.24	0.00	874,783.62
	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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	175,769.41	201,958.36	0.00	377,727.77
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	175,769.41	201,958.36	0.00	377,727.77
5113 1 131001			QUINQUENIOS	2,374.10	949.64	0.00	3,323.74
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,374.10	949.64	0.00	3,323.74
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,374.10	949.64	0.00	3,323.74
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,374.10	949.64	0.00	3,323.74
	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	5,801.06	0.00	0.00	5,801.06
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,801.06	0.00	0.00	5,801.06
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,801.06	0.00	0.00	5,801.06
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,801.06	0.00	0.00	5,801.06
	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	80,542.64	7,048.36	0.00	87,591.00
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	80,542.64	7,048.36	0.00	87,591.00
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	80,542.64	7,048.36	0.00	87,591.00
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	80,542.64	7,048.36	0.00	87,591.00
	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	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	87,051.61	8,000.00	0.00	95,051.61
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	87,051.61	8,000.00	0.00	95,051.61
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	87,051.61	8,000.00	0.00	95,051.61
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	87,051.61	8,000.00	0.00	95,051.61
	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	
5120			Materiales y Suministros	64,897.60	20,337.01	0.00	85,234.61
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,688.00	1,635.00	0.00	3,323.00
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,688.00	1,635.00	0.00	3,323.00
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,688.00	1,635.00	0.00	3,323.00
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,688.00	1,635.00	0.00	3,323.00
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,688.00	1,635.00	0.00	3,323.00
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,688.00	1,635.00	0.00	3,323.00
	D	11	23/12/2020 '000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,382.80	1,650.01	0.00	6,032.81
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,382.80	1,650.01	0.00	6,032.81
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,382.80	1,650.01	0.00	6,032.81
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,382.80	1,650.01	0.00	6,032.81
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,382.80	1,650.01	0.00	6,032.81



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 000001	08/12/2020	ADMINISTRACION ANUAL	4,382.80	1,650.01	0.00	6,032.81
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	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,688.80	17,052.00	0.00	49,740.80
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	32,688.80	17,052.00	0.00	49,740.80
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	32,688.80	17,052.00	0.00	49,740.80
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	32,688.80	17,052.00	0.00	49,740.80
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	32,688.80	17,052.00	0.00	49,740.80
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	32,688.80	17,052.00	0.00	49,740.80
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	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	26,138.00	0.00	0.00	26,138.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	26,138.00	0.00	0.00	26,138.00
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	26,138.00	0.00	0.00	26,138.00
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	26,138.00	0.00	0.00	26,138.00
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	26,138.00	0.00	0.00	26,138.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	26,138.00	0.00	0.00	26,138.00
5130			Servicios Generales	61,965.10	16,575.07	0.00	78,540.17
5132			Servicios de Arrendamiento	5,568.00	2,422.08	0.00	7,990.08
5132 3			SERVICIOS GENERALES	5,568.00	2,422.08	0.00	7,990.08
5132 3 326001			RENTA DE MAQUINARIA PESADA	5,568.00	2,422.08	0.00	7,990.08
5132 3 326001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,568.00	2,422.08	0.00	7,990.08
5132 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,568.00	2,422.08	0.00	7,990.08
5132 3 326001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,568.00	2,422.08	0.00	7,990.08
D	11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5133 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5133 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,252.40	568.40	0.00	6,820.80
5134 3			SERVICIOS GENERALES	6,252.40	568.40	0.00	6,820.80
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	6,252.40	568.40	0.00	6,820.80
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,252.40	568.40	0.00	6,820.80
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,252.40	568.40	0.00	6,820.80
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,252.40	568.40	0.00	6,820.80
D	3	15/12/2020	'000383 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		568.40	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	3,068.00	1,191.00	0.00	4,259.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	3,068.00	1,191.00	0.00	4,259.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,068.00	1,191.00	0.00	4,259.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,068.00	1,191.00	0.00	4,259.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,068.00	1,191.00	0.00	4,259.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,068.00	1,191.00	0.00	4,259.00
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	26,196.70	12,393.59	0.00	38,590.29
5139 3			SERVICIOS GENERALES	26,196.70	12,393.59	0.00	38,590.29
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,702.70	9,388.60	0.00	32,091.30
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,702.70	9,388.60	0.00	32,091.30
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	22,702.70	9,388.60	0.00	32,091.30
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	22,702.70	9,388.60	0.00	32,091.30
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	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)	1,980.00	3,004.99	0.00	4,984.99
5139 3 399002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,980.00	3,004.99	0.00	4,984.99
5139 3 399002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,980.00	3,004.99	0.00	4,984.99
5139 3 399002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,980.00	3,004.99	0.00	4,984.99
DD	1	22/12/2020	000387 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,004.99	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	1,716,000.00	0.00	0.00	1,716,000.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 7 730101			INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,708,000.00	0.00	0.00	1,708,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,708,000.00	0.00	0.00	1,708,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	681,000.00	205,000.00	0.00	476,000.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8120 7 730101			INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	673,000.00	205,000.00	0.00	468,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	673,000.00	205,000.00	0.00	468,000.00
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		170,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	205,000.00	205,000.00	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	1,035,000.00	0.00	205,000.00	1,240,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,035,000.00	0.00	205,000.00	1,240,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,035,000.00	0.00	205,000.00	1,240,000.00
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	1,716,000.00	0.00	0.00	1,716,000.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	1,380,580.44	0.00	0.00	1,380,580.44
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	845,794.56	0.00	0.00	845,794.56
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	845,794.56	0.00	0.00	845,794.56
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	845,794.56	0.00	0.00	845,794.56
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	845,794.56	0.00	0.00	845,794.56
8210 1 132001			AGUINALDO	148,965.76	0.00	0.00	148,965.76
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	148,965.76	0.00	0.00	148,965.76
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	148,965.76	0.00	0.00	148,965.76
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	148,965.76	0.00	0.00	148,965.76
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132003		INCENTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132004		BONO NAVIDEÑO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132007		VACACIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134001		COMPENSACIONES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	82,676.41	0.00	0.00	82,676.41
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	82,676.41	0.00	0.00	82,676.41
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	82,676.41	0.00	0.00	82,676.41
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	82,676.41	0.00	0.00	82,676.41
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	26,853.98	0.00	0.00	26,853.98
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	26,853.98	0.00	0.00	26,853.98
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	26,853.98	0.00	0.00	26,853.98
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	26,853.98	0.00	0.00	26,853.98
8210 1	141003		FOVISSSTE	42,289.73	0.00	0.00	42,289.73
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	42,289.73	0.00	0.00	42,289.73
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	42,289.73	0.00	0.00	42,289.73
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	42,289.73	0.00	0.00	42,289.73
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	158,419.56	0.00	0.00	158,419.56
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	271001		UNIFORMES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	8210 3 399002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	609,067.51	58,697.08	368,050.76	299,713.83
	8220 1		Sueldos Ordinarios	398,010.65	50,275.00	322,716.60	125,569.05
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	33,844.18	39,000.00	70,483.24	2,360.94
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,844.18	39,000.00	70,483.24	2,360.94
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	33,844.18	39,000.00	70,483.24	2,360.94
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	33,844.18	39,000.00	70,483.24	2,360.94
	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	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	39,000.00	0.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	275.90	1,275.00	949.64	601.26
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	275.90	1,275.00	949.64	601.26
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	275.90	1,275.00	949.64	601.26
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	275.90	1,275.00	949.64	601.26
	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	01/12/2020	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

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	148,965.76	0.00	140,966.50	7,999.26
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	148,965.76	0.00	140,966.50	7,999.26
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	148,965.76	0.00	140,966.50	7,999.26
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	148,965.76	0.00	140,966.50	7,999.26
DC	3	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	140,966.50	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	6,198.94	0.00	0.00	6,198.94
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,198.94	0.00	0.00	6,198.94
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,198.94	0.00	0.00	6,198.94
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,198.94	0.00	0.00	6,198.94
8220 1 132003			INCENTIVOS	15,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00
DC	3	15/12/2020	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	12,000.00	
8220 1 132004			BONO NAVIDEÑO	45,000.00	0.00	32,993.86	12,006.14
8220 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	32,993.86	12,006.14
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	32,993.86	12,006.14
8220 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	32,993.86	12,006.14
DC	4	15/12/2020	000386 BONO NAVIDEÑO 2020		0.00	32,993.86	
8220 1 132007			VACACIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 134001			COMPENSACIONES	9,457.36	0.00	7,048.36	2,409.00
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,457.36	0.00	7,048.36	2,409.00
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,457.36	0.00	7,048.36	2,409.00
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,457.36	0.00	7,048.36	2,409.00
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	1,948.39	10,000.00	8,000.00	3,948.39
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,948.39	10,000.00	8,000.00	3,948.39
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,948.39	10,000.00	8,000.00	3,948.39
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,948.39	10,000.00	8,000.00	3,948.39
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	01/12/2020	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	56,176.41	0.00	45,800.00	10,376.41
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	56,176.41	0.00	45,800.00	10,376.41
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	56,176.41	0.00	45,800.00	10,376.41
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	56,176.41	0.00	45,800.00	10,376.41
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	45,800.00	
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	26,853.98	0.00	0.00	26,853.98
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	26,853.98	0.00	0.00	26,853.98
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	26,853.98	0.00	0.00	26,853.98
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	26,853.98	0.00	0.00	26,853.98
8220 1 141003			FOVISSSTE	42,289.73	0.00	4,475.00	37,814.73
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	42,289.73	0.00	4,475.00	37,814.73
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	42,289.73	0.00	4,475.00	37,814.73
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	42,289.73	0.00	4,475.00	37,814.73
DP	4	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,475.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	101,021.96	1,000.00	23,759.09	78,262.87
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	19,312.00	0.00	1,635.00	17,677.00
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,312.00	0.00	1,635.00	17,677.00
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	19,312.00	0.00	1,635.00	17,677.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	19,312.00	0.00	1,635.00	17,677.00
DC	7	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,635.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,617.20	0.00	2,650.01	19,967.19
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,617.20	0.00	2,650.01	19,967.19
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	22,617.20	0.00	2,650.01	19,967.19
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	22,617.20	0.00	2,650.01	19,967.19
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	32,311.20	0.00	19,474.08	12,837.12
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	32,311.20	0.00	19,474.08	12,837.12
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	32,311.20	0.00	19,474.08	12,837.12
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	32,311.20	0.00	19,474.08	12,837.12
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	362.00	1,000.00	0.00	1,362.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	362.00	1,000.00	0.00	1,362.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	362.00	1,000.00	0.00	1,362.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	362.00	1,000.00	0.00	1,362.00
DP	5	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	83,034.90	7,422.08	21,575.07	68,881.91
8220 3 326001			RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8220 3 326001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8220 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8220 3 326001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
DC	7	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,422.08	
DP	2	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,422.08	0.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8220 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	2,747.60	0.00	568.40	2,179.20
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,747.60	0.00	568.40	2,179.20
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,747.60	0.00	568.40	2,179.20
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,747.60	0.00	568.40	2,179.20
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	23,932.00	0.00	1,191.00	22,741.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,932.00	0.00	1,191.00	22,741.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	23,932.00	0.00	1,191.00	22,741.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	23,932.00	0.00	1,191.00	22,741.00
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	27,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
8220 3	395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,486.00	0.00	0.00	4,486.00
8220 3	395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,486.00	0.00	0.00	4,486.00
8220 3	395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,486.00	0.00	0.00	4,486.00
8220 3	395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,486.00	0.00	0.00	4,486.00
8220 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,729.30	5,000.00	9,388.60	1,340.70
8220 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,729.30	5,000.00	9,388.60	1,340.70
8220 3	399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,729.30	5,000.00	9,388.60	1,340.70
8220 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,729.30	5,000.00	9,388.60	1,340.70
DC	10	08/12/2020	000392 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	2,470.60	
DC	6	17/12/2020	000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE		0.00	1,360.00	
DC	8	21/12/2020	000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA DE TIRO CON ARCO		0.00	3,828.00	
DC	7	23/12/2020	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,730.00	
DP	3	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
8220 3	399002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	4,020.00	0.00	3,004.99	1,015.01
8220 3	399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,020.00	0.00	3,004.99	1,015.01
8220 3	399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,020.00	0.00	3,004.99	1,015.01
8220 3	399002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,020.00	0.00	3,004.99	1,015.01
DC	5	22/12/2020	000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,004.99	
8220 3	399003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (HOSPEDAJE)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3	399003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3	399003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3	399003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 4	441002		APOYO AL DEPORTE	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 4	441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 4	441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 4	441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	58,697.08	58,697.08	0.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	-2,500.00	50,275.00	50,275.00	-2,500.00
8230 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	-7,650.00	0.00	39,000.00	31,350.00
8230 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-7,650.00	0.00	39,000.00	31,350.00
8230 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-7,650.00	0.00	39,000.00	31,350.00
8230 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-7,650.00	0.00	39,000.00	31,350.00
DP	1	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	39,000.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS	2,650.00	0.00	1,275.00	3,925.00
8230 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,650.00	0.00	1,275.00	3,925.00
8230 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,650.00	0.00	1,275.00	3,925.00
8230 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,650.00	0.00	1,275.00	3,925.00
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	29,000.00	0.00	10,000.00	39,000.00
8230 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	29,000.00	0.00	10,000.00	39,000.00
8230 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	29,000.00	0.00	10,000.00	39,000.00
8230 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	29,000.00	0.00	10,000.00	39,000.00
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	-26,500.00	45,800.00	0.00	-72,300.00
8230 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-26,500.00	45,800.00	0.00	-72,300.00
8230 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-26,500.00	45,800.00	0.00	-72,300.00
8230 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-26,500.00	45,800.00	0.00	-72,300.00
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



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		7,500.00	3,422.08	1,000.00	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		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	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		8,500.00	0.00	1,000.00	9,500.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		8,500.00	0.00	1,000.00	9,500.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		8,500.00	0.00	1,000.00	9,500.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		8,500.00	0.00	1,000.00	9,500.00
	DP	5	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		-5,000.00	5,000.00	7,422.08	-2,577.92
	8230 3 326001		RENTA DE MAQUINARIA PESADA		5,568.00	0.00	2,422.08	7,990.08
	8230 3 326001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,568.00	0.00	2,422.08	7,990.08
	8230 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,568.00	0.00	2,422.08	7,990.08
	8230 3 326001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,568.00	0.00	2,422.08	7,990.08
	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		-10,568.00	0.00	5,000.00	-5,568.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-10,568.00	0.00	5,000.00	-5,568.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-10,568.00	0.00	5,000.00	-5,568.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-10,568.00	0.00	5,000.00	-5,568.00
	DP	3	01/12/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	309,353.68	309,353.68	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios		0.00	272,441.60	272,441.60	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	70,483.24	70,483.24	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		0.00	35,241.62	
	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	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	949.64	949.64	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	949.64	949.64	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	949.64	949.64	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	949.64	949.64	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		0.00	474.82	
	DC	2	15/12/2020	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	0.00	



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	7,048.36	7,048.36	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,048.36	7,048.36	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,048.36	7,048.36	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,048.36	7,048.36	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		0.00	3,524.18	
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	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,000.00	8,000.00	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		0.00	4,000.00	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	20,337.01	20,337.01	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00
D	11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,635.00	
DC	7	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	0.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,650.01	1,650.01	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,650.01	1,650.01	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,650.01	1,650.01	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,650.01	1,650.01	0.00
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	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	
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,052.00	17,052.00	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	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	16,575.07	16,575.07	0.00
8240 3 326001			RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8240 3 326001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8240 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8240 3 326001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
D	11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,422.08	
DC	7	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	0.00	
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
D	3	15/12/2020	'000383 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	568.40	
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	1,191.00	1,191.00	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,191.00	1,191.00	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		0.00	209.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,388.60	9,388.60	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,388.60	9,388.60	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,388.60	9,388.60	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,388.60	9,388.60	0.00
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	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	



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,730.00	0.00	
DD	2	18/12/2020	'000388 BOLSA DE HIELO		0.00	50.00	
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	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	3,004.99	3,004.99	0.00
8240 3 399002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
8240 3 399002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
8240 3 399002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
DC	5	22/12/2020	'000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,004.99	0.00	
DD	1	22/12/2020	'000387 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,004.99	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	16,566.40	309,353.68	325,920.08	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	272,441.60	272,441.60	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
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	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	949.64	949.64	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	949.64	949.64	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	949.64	949.64	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	949.64	949.64	0.00
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	
D	5	15/12/2020	'000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		0.00	140,966.50	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,048.36	7,048.36	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,048.36	7,048.36	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,048.36	7,048.36	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,048.36	7,048.36	0.00



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	11,694.40	20,337.01	32,031.41	0.00
8250 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,168.00	1,635.00	2,803.00	0.00
8250 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,168.00	1,635.00	2,803.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,168.00	1,635.00	2,803.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,168.00	1,635.00	2,803.00	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		0.00	328.00	
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	
8250 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00	1,650.01	1,720.01	0.00
8250 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	70.00	1,650.01	1,720.01	0.00
8250 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	70.00	1,650.01	1,720.01	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	70.00	1,650.01	1,720.01	0.00
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		1,150.01	0.00	
D	11	23/12/2020	'000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,150.01	
8250 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	5,382.40	17,052.00	22,434.40	0.00
8250 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,382.40	17,052.00	22,434.40	0.00
8250 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,382.40	17,052.00	22,434.40	0.00
8250 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,382.40	17,052.00	22,434.40	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		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	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	5,074.00	0.00	5,074.00	0.00
8250 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,074.00	0.00	5,074.00	0.00
8250 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,074.00	0.00	5,074.00	0.00
8250 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,074.00	0.00	5,074.00	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		0.00	88.00	
D	18	08/12/2020	'000402 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	400.00	



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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		0.00	1,110.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	4,872.00	16,575.07	21,447.07	0.00
8250 3 326001			RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8250 3 326001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8250 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8250 3 326001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
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	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
D	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	1,191.00	1,191.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,872.00	9,388.60	14,260.60	0.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,872.00	9,388.60	14,260.60	0.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,872.00	9,388.60	14,260.60	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,872.00	9,388.60	14,260.60	0.00
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	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	



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 399002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ALIMENTOS)	0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
8250 3 399002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
8250 3 399002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
8250 3 399002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
D	9	23/12/2020	'000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,004.99	
DD	1	22/12/2020	'000387 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,004.99	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	325,920.08	325,920.08	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	272,441.60	272,441.60	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,483.24	70,483.24	0.00
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	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	949.64	949.64	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	949.64	949.64	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	949.64	949.64	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	949.64	949.64	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,048.36	7,048.36	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,048.36	7,048.36	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,048.36	7,048.36	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,048.36	7,048.36	0.00
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	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
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	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	32,031.41	32,031.41	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
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	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	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	1,720.01	1,720.01	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,720.01	1,720.01	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,720.01	1,720.01	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,720.01	1,720.01	0.00
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	22,434.40	22,434.40	0.00
	8260 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,434.40	22,434.40	0.00
	8260 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,434.40	22,434.40	0.00
	8260 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,434.40	22,434.40	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	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	5,074.00	5,074.00	0.00
	8260 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,074.00	5,074.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,074.00	5,074.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,074.00	5,074.00	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	'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	'000407 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		240.00	0.00	



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	'000408 INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE BASQUET		0.00	1,110.00	
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	'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	'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	
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	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	21,447.07	21,447.07	0.00
8260 3 326001			RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8260 3 326001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8260 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
8260 3 326001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,422.08	2,422.08	0.00
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	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
D	3	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	1,191.00	1,191.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
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	
8260 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,260.60	14,260.60	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,260.60	14,260.60	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,260.60	14,260.60	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,260.60	14,260.60	0.00
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	



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	3,004.99	3,004.99	0.00
8260 3 399002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
8260 3 399002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
8260 3 399002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,004.99	3,004.99	0.00
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	1,090,366.09	325,920.08	0.00	1,416,286.17
8270 1			Sueldos Ordinarios	980,069.79	272,441.60	0.00	1,252,511.39
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	804,300.38	70,483.24	0.00	874,783.62
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	804,300.38	70,483.24	0.00	874,783.62
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	804,300.38	70,483.24	0.00	874,783.62
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	804,300.38	70,483.24	0.00	874,783.62
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	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	2,374.10	949.64	0.00	3,323.74
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,374.10	949.64	0.00	3,323.74
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,374.10	949.64	0.00	3,323.74
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,374.10	949.64	0.00	3,323.74
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	5,801.06	0.00	0.00	5,801.06
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,801.06	0.00	0.00	5,801.06
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,801.06	0.00	0.00	5,801.06
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,801.06	0.00	0.00	5,801.06
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	80,542.64	7,048.36	0.00	87,591.00
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	80,542.64	7,048.36	0.00	87,591.00
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	80,542.64	7,048.36	0.00	87,591.00
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	80,542.64	7,048.36	0.00	87,591.00
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	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	87,051.61	8,000.00	0.00	95,051.61
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	87,051.61	8,000.00	0.00	95,051.61
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	87,051.61	8,000.00	0.00	95,051.61
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	87,051.61	8,000.00	0.00	95,051.61



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

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		4,000.00	0.00	
D	15	30/12/2020	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	53,203.20	32,031.41	0.00	85,234.61
8270 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	520.00	2,803.00	0.00	3,323.00
8270 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	520.00	2,803.00	0.00	3,323.00
8270 2 216001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	520.00	2,803.00	0.00	3,323.00
8270 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	520.00	2,803.00	0.00	3,323.00
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	18	08/12/2020	000400	ALUMBRADO EN CANCHAS DE UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		790.00	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	4,312.80	1,720.01	0.00	6,032.81
8270 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,312.80	1,720.01	0.00	6,032.81
8270 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	4,312.80	1,720.01	0.00	6,032.81
8270 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	4,312.80	1,720.01	0.00	6,032.81
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	27,306.40	22,434.40	0.00	49,740.80
8270 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,306.40	22,434.40	0.00	49,740.80
8270 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	27,306.40	22,434.40	0.00	49,740.80
8270 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	27,306.40	22,434.40	0.00	49,740.80
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	21,064.00	5,074.00	0.00	26,138.00
8270 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,064.00	5,074.00	0.00	26,138.00
8270 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	21,064.00	5,074.00	0.00	26,138.00
8270 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	21,064.00	5,074.00	0.00	26,138.00
D	18	08/12/2020	000397	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA		859.00	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	
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	
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	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	57,093.10	21,447.07	0.00	78,540.17
8270 3 326001				RENTA DE MAQUINARIA PESADA	5,568.00	2,422.08	0.00	7,990.08
8270 3 326001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,568.00	2,422.08	0.00	7,990.08
8270 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	5,568.00	2,422.08	0.00	7,990.08
8270 3 326001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	5,568.00	2,422.08	0.00	7,990.08
D	11	23/12/2020	000389	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	0.00	
8270 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8270 3 331001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8270 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8270 3 331001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	6,252.40	568.40	0.00	6,820.80
8270 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,252.40	568.40	0.00	6,820.80



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

HORA:
11:57:44a. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-AM-24-2012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,252.40	568.40	0.00	6,820.80
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,252.40	568.40	0.00	6,820.80
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	3,068.00	1,191.00	0.00	4,259.00
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,068.00	1,191.00	0.00	4,259.00
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,068.00	1,191.00	0.00	4,259.00
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,068.00	1,191.00	0.00	4,259.00
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	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,830.70	14,260.60	0.00	32,091.30
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,830.70	14,260.60	0.00	32,091.30
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,830.70	14,260.60	0.00	32,091.30
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,830.70	14,260.60	0.00	32,091.30
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)	1,980.00	3,004.99	0.00	4,984.99
	8270 3 399002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,980.00	3,004.99	0.00	4,984.99
	8270 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,980.00	3,004.99	0.00	4,984.99
	8270 3 399002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,980.00	3,004.99	0.00	4,984.99
D		9 23/12/2020	'000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,004.99	0.00	
GRAN TOTAL....:				9,282,236.58	2,800,333.91	2,800,333.91	9,736,460.50