

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	2,128.83	179,500.00	180,725.96	902.87
1112		Bancos/Tesorería	2,128.83	179,500.00	180,725.96	902.87
1112 1		BANAMEX	2,128.83	179,500.00	180,725.96	902.87
1112 1 000001		70095133272	2,128.83	179,500.00	180,725.96	902.87
D	2 01/10/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	27,946.41	
D	2 01/10/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,803.23	
D	2 01/10/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,803.23	
D	3 08/10/2021	PAGO A PROVEEDORES CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	3,190.00	
D	4 08/10/2021	PAGO A PROVEEDORES ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	6,032.00	
D	5 08/10/2021	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA		0.00	12,727.21	
D	6 08/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	9,357.00	
D	7 18/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	490.00	
D	7 18/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	78.40	
D	9 19/10/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	31,670.91	
D	9 19/10/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,803.23	
D	9 19/10/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,803.23	
D	10 29/10/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	27,946.41	
D	10 29/10/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,803.23	
D	10 29/10/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,803.23	
D	12 31/10/2021	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	38,468.24	
IA	2 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		45,000.00	0.00	
IA	1 08/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		28,000.00	0.00	
IA	4 19/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		40,000.00	0.00	
IA	3 29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		36,000.00	0.00	
IA	5 31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		30,500.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,768.35	184,500.00	184,500.00	9,768.35
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00
IA	2 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		45,000.00	0.00	
IA	2 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	45,000.00	
IA	1 08/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		28,000.00	0.00	
IA	1 08/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	28,000.00	
IA	4 19/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		40,000.00	0.00	
IA	4 19/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	40,000.00	
IA	3 29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		36,000.00	0.00	
IA	3 29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	36,000.00	
IA	5 31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		30,500.00	0.00	
IA	5 31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	30,500.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,869.57	0.00	0.00	3,869.57
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 3		PROVEEDORES	3,869.53	0.00	0.00	3,869.53
1123 3 000001		MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 3 000002		SOLO ARQUERIA SA DE CV	3,869.50	0.00	0.00	3,869.50

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 3 000003			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
1125 1			CAJA CHICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1125 1 000002			CAJA CHICA 2021	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1125 1 000002 000001			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO 2021	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D		5 08/10/2021	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
D		11 29/10/2021	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	5,000.00	
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>5,898.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,898.78</b>
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>876,818.09</b>	<b>136,689.32</b>	<b>100,131.65</b>	<b>840,260.42</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>40,166.21</b>	<b>110,383.11</b>	<b>71,105.74</b>	<b>888.84</b>
2111 1			NOMINA QUINCENAL	40,166.21	110,383.11	71,105.74	888.84
D		2 01/10/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		35,552.87	0.00	
D		8 15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	35,552.87	
D		9 19/10/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		39,277.37	0.00	
D		10 29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	35,552.87	
D		10 29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		35,552.87	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>20,551.00</b>	<b>18,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,972.00</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,551.00	18,579.00	0.00	1,972.00
2112 1 000001			JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000002			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	9,357.00	9,357.00	0.00	0.00
D		6 08/10/2021	FCOJN8   46705 20/08/2021 0000000000  1 000490		755.00	0.00	
D		6 08/10/2021	FCOJN8   46894 25/08/2021 0000000000  1 000494		3,349.00	0.00	
D		6 08/10/2021	FCOJN8   47177 06/09/2021 0000000000  1 000495		540.00	0.00	
D		6 08/10/2021	FCOJN8   47426 15/09/2021 0000000000  1 000496		274.00	0.00	
D		6 08/10/2021	FCOJN8   47683 22/09/2021 0000000000  1 000497		2,245.00	0.00	
D		6 08/10/2021	FCOJN8   47772 24/09/2021 0000000000  1 000498		1,674.00	0.00	
D		6 08/10/2021	FCOJN8   47941 30/09/2021 0000000000  1 000499		520.00	0.00	
2112 1 000014			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
D		3 08/10/2021	BECC721  1280 21/09/2021 0000000000  1 000477		3,190.00	0.00	
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000020			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
D		4 08/10/2021	4   320 20/09/2021 0000000000  1 000493		6,032.00	0.00	
2112 1 000025			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>791,457.27</b>	<b>0.00</b>	<b>26,030.91</b>	<b>817,488.18</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	791,457.27	0.00	26,030.91	817,488.18
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	294,314.44	0.00	14,987.99	309,302.43
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	91,768.33	0.00	0.00	91,768.33
2117 1 000006 000005			ISR 2021	28,043.92	0.00	14,987.99	43,031.91
D		8 15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,522.32	
D		10 29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	3,522.32	
D		12 31/10/2021	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	7,943.35	
2117 1 000007			ISSSTE	422,576.52	0.00	8,902.62	431,479.14
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE	70,514.70	0.00	1,833.90	72,348.60
D		8 15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,833.90	
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE	352,061.82	0.00	7,068.72	359,130.54

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,534.36	
D	10	29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	3,534.36	
2117 1 000008			STASACO	3,764.83	0.00	2,140.30	5,905.13
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL	3,764.83	0.00	2,140.30	5,905.13
D	8	15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	153.20	
D	10	29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	1,833.90	
D	10	29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	153.20	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>24,643.61</b>	<b>7,727.21</b>	<b>2,995.00</b>	<b>19,911.40</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	24,643.61	7,727.21	2,995.00	19,911.40
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	4,767.21	7,727.21	2,995.00	35.00
D	1	08/10/2021	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,960.00	
D	5	08/10/2021	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA		7,727.21	0.00	
D	11	29/10/2021	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	35.00	
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>
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
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-672,155.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-672,155.48</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-672,155.48	0.00	0.00	-672,155.48
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
3220 1 000006			Resultados de Ejercicios Anteriores 2020	-176,286.17	0.00	0.00	-176,286.17
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-38,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,100.00</b>
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
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>778,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,500.00</b>	<b>957,500.00</b>
4221			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	778,000.00	0.00	179,500.00	957,500.00
4221 9			ayudas	778,000.00	0.00	179,500.00	957,500.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	778,000.00	0.00	179,500.00	957,500.00
IA	2	01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	45,000.00	
IA	1	08/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	28,000.00	
IA	4	19/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	40,000.00	
IA	3	29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	36,000.00	
IA	5	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	30,500.00	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>766,091.28</b>	<b>135,604.89</b>	<b>0.00</b>	<b>901,696.17</b>
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	574,426.80	66,529.20	0.00	640,956.00
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	574,426.80	66,529.20	0.00	640,956.00
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	574,426.80	66,529.20	0.00	640,956.00
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	574,426.80	66,529.20	0.00	640,956.00
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	574,426.80	66,529.20	0.00	640,956.00
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	574,426.80	66,529.20	0.00	640,956.00
D	8	15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		33,264.60	0.00	
D	10	29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		33,264.60	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>191,664.48</b>	<b>69,075.69</b>	<b>0.00</b>	<b>260,740.17</b>

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:  
09:55:42a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	191,664.48	69,075.69	0.00	260,740.17
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	9,100.26	1,011.14	0.00	10,111.40
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,100.26	1,011.14	0.00	10,111.40
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,100.26	1,011.14	0.00	10,111.40
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,100.26	1,011.14	0.00	10,111.40
D		8 15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		505.57	0.00	
D		10 29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		505.57	0.00	
	5113 1 132001		AGUINALDO	0.00	36,533.20	0.00	36,533.20
	5113 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	36,533.20	0.00	36,533.20
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	36,533.20	0.00	36,533.20
	5113 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	36,533.20	0.00	36,533.20
D		12 31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		36,533.20	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	6,979.08	2,667.89	0.00	9,646.97
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,979.08	2,667.89	0.00	9,646.97
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,979.08	2,667.89	0.00	9,646.97
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,979.08	2,667.89	0.00	9,646.97
D		12 31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		2,667.89	0.00	
	5113 1 132007		VACACIONES	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50
	5113 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50
	5113 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50
	5113 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50
D		12 31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		7,210.50	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	57,443.04	6,652.96	0.00	64,096.00
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	57,443.04	6,652.96	0.00	64,096.00
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	57,443.04	6,652.96	0.00	64,096.00
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	57,443.04	6,652.96	0.00	64,096.00
D		8 15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		3,326.48	0.00	
D		10 29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,326.48	0.00	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	118,142.10	15,000.00	0.00	133,142.10
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	118,142.10	15,000.00	0.00	133,142.10
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	118,142.10	15,000.00	0.00	133,142.10
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	118,142.10	15,000.00	0.00	133,142.10
D		8 15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		7,500.00	0.00	
D		10 29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		7,500.00	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>115,126.34</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,026.34</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>1,487.00</b>	<b>740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,227.00</b>
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,487.00	740.00	0.00	2,227.00
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,487.00	740.00	0.00	2,227.00
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,487.00	740.00	0.00	2,227.00
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,487.00	740.00	0.00	2,227.00
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,487.00	740.00	0.00	2,227.00
D		11 29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		740.00	0.00	
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>40,636.24</b>	<b>1,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,346.24</b>
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	40,636.24	1,710.00	0.00	42,346.24
	5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	40,636.24	1,710.00	0.00	42,346.24
	5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,636.24	1,710.00	0.00	42,346.24
	5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,636.24	1,710.00	0.00	42,346.24
	5124 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,636.24	1,710.00	0.00	42,346.24
D		1 08/10/2021	'000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021		1,710.00	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>12,074.20</b>	<b>4,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,524.20</b>

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,074.20	4,450.00	0.00	16,524.20
	5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,074.20	4,450.00	0.00	16,524.20
	5126 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,074.20	4,450.00	0.00	16,524.20
	5126 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,074.20	4,450.00	0.00	16,524.20
	5126 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,074.20	4,450.00	0.00	16,524.20
	D 1	08/10/2021 000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021		1,250.00	0.00	
	D 11	29/10/2021 000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
	D 11	29/10/2021 000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,700.00	0.00	
<b>5127</b>		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>51,237.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,237.20</b>
	5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,237.20	0.00	0.00	51,237.20
	5127 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	51,237.20	0.00	0.00	51,237.20
	5127 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,237.20	0.00	0.00	51,237.20
	5127 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	51,237.20	0.00	0.00	51,237.20
	5127 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	51,237.20	0.00	0.00	51,237.20
<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>9,691.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,691.70</b>
	5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>53,347.81</b>	<b>1,663.40</b>	<b>0.00</b>	<b>55,011.21</b>
<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>21,715.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,715.20</b>
	5133 3	SERVICIOS GENERALES	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
	5133 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
	5133 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
	5133 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
	5133 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>5,115.60</b>	<b>568.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,684.00</b>
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	5,115.60	568.40	0.00	5,684.00
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,115.60	568.40	0.00	5,684.00
	5134 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,115.60	568.40	0.00	5,684.00
	5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,115.60	568.40	0.00	5,684.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,115.60	568.40	0.00	5,684.00
	D 7	18/10/2021 000501  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		568.40	0.00	
<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>13,475.01</b>	<b>1,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,570.01</b>
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	13,475.01	1,095.00	0.00	14,570.01
	5137 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	13,475.01	1,095.00	0.00	14,570.01
	5137 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,475.01	1,095.00	0.00	14,570.01
	5137 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,475.01	1,095.00	0.00	14,570.01
	5137 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,475.01	1,095.00	0.00	14,570.01
	D 11	29/10/2021 000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,095.00	0.00	
<b>5138</b>		Servicios Oficiales	<b>9,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,382.00</b>
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	9,382.00	0.00	0.00	9,382.00
	5138 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	5138 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	5138 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	5138 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	5138 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
	5138 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
	5138 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
	5138 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
<b>5139</b>		Otros Servicios Generales	<b>3,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,660.00</b>
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	5139 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>1,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,516,000.00</b>
	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	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8110 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>738,000.00</b>	<b>179,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,500.00</b>
	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	730,000.00	179,500.00	0.00	550,500.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	730,000.00	179,500.00	0.00	550,500.00
	IA	2 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		45,000.00	0.00	
	IA	1 08/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		28,000.00	0.00	
	IA	4 19/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		40,000.00	0.00	
	IA	3 29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		36,000.00	0.00	
	IA	5 31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		30,500.00	0.00	
	<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>179,500.00</b>	<b>179,500.00</b>	<b>0.00</b>
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00
	IA	2 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	45,000.00	
	IA	2 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		45,000.00	0.00	
	IA	1 08/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	28,000.00	
	IA	1 08/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		28,000.00	0.00	
	IA	4 19/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	40,000.00	
	IA	4 19/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		40,000.00	0.00	
	IA	3 29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	36,000.00	
	IA	3 29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		36,000.00	0.00	
	IA	5 31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	30,500.00	
	IA	5 31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		30,500.00	0.00	
	<b>8150</b>		Ley de Ingresos Recaudada	<b>778,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,500.00</b>	<b>957,500.00</b>
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	778,000.00	0.00	179,500.00	957,500.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	778,000.00	0.00	179,500.00	957,500.00
	IA	2 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	45,000.00	
	IA	1 08/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	28,000.00	
	IA	4 19/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	40,000.00	
	IA	3 29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	36,000.00	
	IA	5 31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	30,500.00	
	<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>1,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,516,000.00</b>

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1	Sueldos Ordinarios	1,180,580.44	0.00	0.00	1,180,580.44
	8210 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
	8210 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
	8210 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
	8210 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
	8210 1 132001	AGUINALDO	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8210 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8210 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8210 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8210 1 132002	PRIMA VACACIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 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	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
	8210 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
	8210 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
	8210 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
	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	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
	8210 1 141001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
	8210 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
	8210 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
	8210 1 141002	APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
	8210 1 141002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
	8210 1 141002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
	8210 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
	8210 1 141003	FOVISSSTE	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
	8210 1 141003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
	8210 1 141003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
	8210 1 141003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
	8210 2	Papelaría y Artículos de Oficina	191,419.56	0.00	0.00	191,419.56
	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 249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	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
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331002 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 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 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
	<b>8220</b>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>581,434.57</b>	<b>25,000.00</b>	<b>169,168.29</b>	<b>437,266.28</b>
	8220 1	Sueldos Ordinarios	406,989.16	25,000.00	152,104.89	279,884.27



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	103,954.08	0.00	74,029.20	29,924.88
8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	103,954.08	0.00	74,029.20	29,924.88
8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	103,954.08	0.00	74,029.20	29,924.88
DC	3 15/10/2021	'000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		0.00	33,264.60	
DC	4 29/10/2021	'000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	33,264.60	
DP	3 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	7,500.00	
8220 1 131001		QUINQUENIOS	399.74	1,000.00	1,011.14	388.60
8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	399.74	1,000.00	1,011.14	388.60
8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	399.74	1,000.00	1,011.14	388.60
DC	3 15/10/2021	'000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		0.00	505.57	
DC	4 29/10/2021	'000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	505.57	
DP	2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
8220 1 132001		AGUINALDO	124,813.48	0.00	45,533.20	79,280.28
8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	124,813.48	0.00	45,533.20	79,280.28
8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	124,813.48	0.00	45,533.20	79,280.28
DC	6 31/10/2021	'000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	36,533.20	
DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	9,000.00	
8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	5,020.92	0.00	2,667.89	2,353.03
8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,020.92	0.00	2,667.89	2,353.03
8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,020.92	0.00	2,667.89	2,353.03
DC	6 31/10/2021	'000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	2,667.89	
8220 1 132003		INCENTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 132007		VACACIONES	12,000.00	0.00	7,210.50	4,789.50
8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	7,210.50	4,789.50
8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	7,210.50	4,789.50
DC	6 31/10/2021	'000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	7,210.50	
8220 1 134001		COMPENSACIONES	5,442.42	9,000.00	6,652.96	7,789.46
8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,442.42	9,000.00	6,652.96	7,789.46
8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,442.42	9,000.00	6,652.96	7,789.46
DC	3 15/10/2021	'000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		0.00	3,326.48	
DC	4 29/10/2021	'000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,326.48	
DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		9,000.00	0.00	
8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	857.90	15,000.00	15,000.00	857.90
8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	857.90	15,000.00	15,000.00	857.90
8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	857.90	15,000.00	15,000.00	857.90
DC	3 15/10/2021	'000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		0.00	7,500.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:**  
09:55:42a. m.

**FECHA:**  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	29/10/2021	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,500.00	
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,500.00	0.00	
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		7,500.00	0.00	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	51,977.36	0.00	0.00	51,977.36
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,977.36	0.00	0.00	51,977.36
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	51,977.36	0.00	0.00	51,977.36
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	51,977.36	0.00	0.00	51,977.36
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1 141003			FOVSSSTE	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	87,293.22	0.00	15,400.00	71,893.22
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
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	17,013.00	0.00	740.00	16,273.00
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,013.00	0.00	740.00	16,273.00
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	17,013.00	0.00	740.00	16,273.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	17,013.00	0.00	740.00	16,273.00
DC	5	29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	740.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5,863.76	0.00	1,710.00	4,153.76
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,863.76	0.00	1,710.00	4,153.76
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,863.76	0.00	1,710.00	4,153.76
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,863.76	0.00	1,710.00	4,153.76
DC	1	08/10/2021	000481 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,710.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,925.80	0.00	4,450.00	10,475.80
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,925.80	0.00	4,450.00	10,475.80
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	14,925.80	0.00	4,450.00	10,475.80
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	14,925.80	0.00	4,450.00	10,475.80
DC	1	08/10/2021	000481 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,250.00	
DC	5	29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,500.00	
DC	5	29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,700.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	21,000.00	0.00	8,500.00	12,500.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	8,500.00	12,500.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	8,500.00	12,500.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	8,500.00	12,500.00
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	8,500.00	
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	13,762.80	0.00	0.00	13,762.80
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,762.80	0.00	0.00	13,762.80
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	13,762.80	0.00	0.00	13,762.80
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	13,762.80	0.00	0.00	13,762.80
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,308.30	0.00	0.00	8,308.30
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,308.30	0.00	0.00	8,308.30
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,308.30	0.00	0.00	8,308.30
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,308.30	0.00	0.00	8,308.30
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	60,152.19	0.00	1,663.40	58,488.79
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
	8220 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	3,884.40	0.00	568.40	3,316.00
	8220 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,884.40	0.00	568.40	3,316.00
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,884.40	0.00	568.40	3,316.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001 DC 2 18/10/2021	'000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021	3,884.40	0.00	568.40	3,316.00
	8220 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	13,524.99	0.00	1,095.00	12,429.99
	8220 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,524.99	0.00	1,095.00	12,429.99
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,524.99	0.00	1,095.00	12,429.99
	8220 3 375001 000001 000001 000001 DC 5 29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE	13,524.99	0.00	1,095.00	12,429.99
	8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	17,810.00	0.00	0.00	17,810.00
	8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,810.00	0.00	0.00	17,810.00
	8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	17,810.00	0.00	0.00	17,810.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	17,810.00	0.00	0.00	17,810.00
	8220 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
	8220 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
	8220 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
	8220 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
	8220 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
	8220 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	8220 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	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
	<b>8230</b>	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
	8230 1	Sueldos Ordinarios	-7,500.00	16,500.00	25,000.00	1,000.00
	8230 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	-37,500.00	7,500.00	0.00	-45,000.00
	8230 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-37,500.00	7,500.00	0.00	-45,000.00
	8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-37,500.00	7,500.00	0.00	-45,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001 DP 3 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	-37,500.00	7,500.00	0.00	-45,000.00
	8230 1 131001	QUINQUENIOS	9,500.00	0.00	1,000.00	10,500.00
	8230 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,500.00	0.00	1,000.00	10,500.00
	8230 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,500.00	0.00	1,000.00	10,500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001 DP 2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	9,500.00	0.00	1,000.00	10,500.00
	8230 1 132001	AGUINALDO	-4,500.00	9,000.00	0.00	-13,500.00
	8230 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-4,500.00	9,000.00	0.00	-13,500.00
	8230 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-4,500.00	9,000.00	0.00	-13,500.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001 DP 1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	-4,500.00	9,000.00	0.00	-13,500.00
	8230 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8230 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8230 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	9,000.00	
8230 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	59,000.00	0.00	15,000.00	74,000.00
8230 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	59,000.00	0.00	15,000.00	74,000.00
8230 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	59,000.00	0.00	15,000.00	74,000.00
8230 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	59,000.00	0.00	15,000.00	74,000.00
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	7,500.00	
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	7,500.00	
8230 1	141001		IMSS PATRONAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1	141003		FOVISSSTE	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	11,000.00	8,500.00	0.00	2,500.00
8230 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8230 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8230 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8230 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8230 2	271001		UNIFORMES	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
8230 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
8230 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
8230 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,500.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3	382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3	382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3	382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3	382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3	382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3	382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>144,168.29</b>	<b>144,168.29</b>	<b>0.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	135,604.89	135,604.89	0.00
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8240 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
D	8	15/10/2021	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	33,264.60	
D	10	29/10/2021	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	33,264.60	
DC	3	15/10/2021	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		33,264.60	0.00	
DC	4	29/10/2021	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		33,264.60	0.00	
8240 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8240 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8240 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00		505.57	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR	0.00		505.57	
DC	3	15/10/2021	'000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		505.57	0.00	
DC	4	29/10/2021	'000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		505.57	0.00	
8240 1	132001		AGUINALDO	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
8240 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
8240 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	36,533.20	
DC	6	31/10/2021	'000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		36,533.20	0.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	2,667.89	
DC	6	31/10/2021	'000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		2,667.89	0.00	
8240 1	132007		VACACIONES	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
8240 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
8240 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
8240 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	7,210.50	
DC	6	31/10/2021	'000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		7,210.50	0.00	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00		3,326.48	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR	0.00		3,326.48	
DC	3	15/10/2021	'000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		3,326.48	0.00	
DC	4	29/10/2021	'000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,326.48	0.00	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00		7,500.00	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR	0.00		7,500.00	
DC	3	15/10/2021	'000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021		7,500.00	0.00	
DC	4	29/10/2021	'000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		7,500.00	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	740.00	740.00	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	740.00	740.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	740.00	740.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	740.00	740.00	0.00
D	11	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	740.00	
DC	5	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		740.00	0.00	
8240 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
8240 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:  
09:55:42a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
D	1	08/10/2021	'000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		0.00	1,710.00	
DC	1	08/10/2021	'000481 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021		1,710.00	0.00	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
D	1	08/10/2021	'000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		0.00	1,250.00	
D	11	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,500.00	
D	11	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,700.00	
DC	1	08/10/2021	'000481 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021		1,250.00	0.00	
DC	5	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
DC	5	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,700.00	0.00	
	8240 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,663.40	1,663.40	0.00
	8240 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 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	7	18/10/2021	'000501  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	568.40	
DC	2	18/10/2021	'000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		568.40	0.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
D	11	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,095.00	
DC	5	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,095.00	0.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>18,579.00</b>	<b>144,168.29</b>	<b>162,747.29</b>	<b>0.00</b>
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	135,604.89	135,604.89	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
D	8	15/10/2021 '000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		33,264.60	0.00	
D	8	15/10/2021 '000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	33,264.60	
D	10	29/10/2021 '000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		33,264.60	0.00	
D	10	29/10/2021 '000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	33,264.60	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
D	8	15/10/2021 '000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		505.57	0.00	
D	8	15/10/2021 '000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	505.57	
D	10	29/10/2021 '000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		505.57	0.00	
D	10	29/10/2021 '000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	505.57	
8250 1 132001		AGUINALDO	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
8250 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
8250 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
D	12	31/10/2021 '000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		36,533.20	0.00	
D	12	31/10/2021 '000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	36,533.20	
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
D	12	31/10/2021 '000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		2,667.89	0.00	
D	12	31/10/2021 '000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	2,667.89	
8250 1 132007		VACACIONES	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
8250 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
D	12	31/10/2021 '000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		7,210.50	0.00	
D	12	31/10/2021 '000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	7,210.50	
8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
D	8	15/10/2021 '000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		3,326.48	0.00	
D	8	15/10/2021 '000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,326.48	
D	10	29/10/2021 '000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		3,326.48	0.00	
D	10	29/10/2021 '000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	3,326.48	
8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	D	8 15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,500.00	0.00	
	D	8 15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,500.00	
	D	10 29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		7,500.00	0.00	
	D	10 29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	7,500.00	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	15,389.00	6,900.00	22,289.00	0.00
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	740.00	740.00	0.00
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	740.00	740.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	740.00	740.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	740.00	740.00	0.00
	D	11 29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		740.00	0.00	
	D	11 29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	740.00	
	8250 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8,477.00	1,710.00	10,187.00	0.00
	8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,477.00	1,710.00	10,187.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,477.00	1,710.00	10,187.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,477.00	1,710.00	10,187.00	0.00
	D	1 08/10/2021	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		1,710.00	0.00	
	D	1 08/10/2021	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		0.00	1,710.00	
	D	6 08/10/2021	000490 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	755.00	
	D	6 08/10/2021	000494 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,349.00	
	D	6 08/10/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	170.00	
	D	6 08/10/2021	000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	540.00	
	D	6 08/10/2021	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	174.00	
	D	6 08/10/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	1,164.98	
	D	6 08/10/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	560.02	
	D	6 08/10/2021	000498 LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS A UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,674.00	
	D	6 08/10/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	90.00	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
	D	1 08/10/2021	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		1,250.00	0.00	
	D	1 08/10/2021	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		0.00	1,250.00	
	D	11 29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
	D	11 29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,500.00	
	D	11 29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,700.00	0.00	
	D	11 29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,700.00	
	8250 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
	8250 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
	8250 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
	8250 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
	D	4 08/10/2021	000493 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	6,032.00	
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	880.00	0.00	880.00	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	880.00	0.00	880.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	880.00	0.00	880.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	880.00	0.00	880.00	0.00
D	6 08/10/2021	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	100.00	
D	6 08/10/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	520.00	
D	6 08/10/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	260.00	
	8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	3,190.00	1,663.40	4,853.40	0.00
	8250 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 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	7 18/10/2021	000501  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		568.40	0.00	
D	7 18/10/2021	000501  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	568.40	
	8250 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
	8250 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
D	11 29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,095.00	0.00	
D	11 29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,095.00	
	8250 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
	8250 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
D	3 08/10/2021	000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORNEOS FIESTAS PATRIAS, FINAL DE BASQUET Y FINANL DE SOFTBOL		0.00	3,190.00	
	8250 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>8260</b>	Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>162,747.29</b>	<b>162,747.29</b>	<b>0.00</b>
	8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	135,604.89	135,604.89	0.00
	8260 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8260 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
D	8 15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		33,264.60	0.00	
D	8 15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	33,264.60	
D	10 29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		33,264.60	0.00	
D	10 29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	33,264.60	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8260 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8260 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8260 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		505.57	0.00	
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	505.57	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		505.57	0.00	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	505.57	
8260 1	132001		AGUINALDO	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
8260 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
8260 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	36,533.20	36,533.20	0.00
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		36,533.20	0.00	
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	36,533.20	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
8260 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,667.89	2,667.89	0.00
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		2,667.89	0.00	
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	2,667.89	
8260 1	132007		VACACIONES	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
8260 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
8260 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
8260 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,210.50	7,210.50	0.00
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		7,210.50	0.00	
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	7,210.50	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		3,326.48	0.00	
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,326.48	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		3,326.48	0.00	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	3,326.48	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,500.00	0.00	
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	7,500.00	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		7,500.00	0.00	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	7,500.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	22,289.00	22,289.00	0.00
8260 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	740.00	740.00	0.00
8260 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	740.00	740.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	740.00	740.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	740.00	740.00	0.00
D	11	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		740.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	29/10/2021	000504	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	740.00	
8260 2 249001				MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	10,187.00	10,187.00	0.00
8260 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,187.00	10,187.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,187.00	10,187.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,187.00	10,187.00	0.00
D	1	08/10/2021	000481	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		1,710.00	0.00	
D	1	08/10/2021	000481	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		0.00	1,710.00	
D	6	08/10/2021	000498	LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS A UNIDAD DEPORTIVA		1,674.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000498	LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS A UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,674.00	
D	6	08/10/2021	000499	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		90.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000499	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	90.00	
D	6	08/10/2021	000499	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		170.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000499	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	170.00	
D	6	08/10/2021	000496	CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		174.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000496	CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	174.00	
D	6	08/10/2021	000497	REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		1,164.98	0.00	
D	6	08/10/2021	000497	REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	1,164.98	
D	6	08/10/2021	000497	REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		560.02	0.00	
D	6	08/10/2021	000497	REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	560.02	
D	6	08/10/2021	000490	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		755.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000490	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	755.00	
D	6	08/10/2021	000494	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,349.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000494	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,349.00	
D	6	08/10/2021	000495	LIIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD DEPORTIVA		540.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000495	LIIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	540.00	
8260 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
8260 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
D	1	08/10/2021	000481	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		1,250.00	0.00	
D	1	08/10/2021	000481	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		0.00	1,250.00	
D	11	29/10/2021	000504	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
D	11	29/10/2021	000504	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,500.00	
D	11	29/10/2021	000504	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,700.00	0.00	
D	11	29/10/2021	000504	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,700.00	
8260 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8260 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
D	4	08/10/2021	000493	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FIESTAS PATRIAS		6,032.00	0.00	
D	4	08/10/2021	000493	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	6,032.00	
8260 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	880.00	880.00	0.00
8260 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	880.00	880.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	880.00	880.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	880.00	880.00	0.00
D	6	08/10/2021	'000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA			100.00	0.00	
D	6	08/10/2021	'000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA			0.00	100.00	
D	6	08/10/2021	'000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA			520.00	0.00	
D	6	08/10/2021	'000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA			0.00	520.00	
D	6	08/10/2021	'000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA			260.00	0.00	
D	6	08/10/2021	'000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA			0.00	260.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	4,853.40	4,853.40	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 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	7	18/10/2021	'000501  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021			568.40	0.00	
D	7	18/10/2021	'000501  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	568.40	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
D	11	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE			1,095.00	0.00	
D	11	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	1,095.00	
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
D	3	08/10/2021	'000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORNEOS FIESTAS PATRIAS, FINAL DE BASQUET Y FINANL DE SOFTBOL			3,190.00	0.00	
D	3	08/10/2021	'000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORNEOS FIESTAS PATRIAS, FINAL DE BASQUET Y FINANL DE SOFTBOL			0.00	3,190.00	
	8260 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>8270</b>		Presupuesto de Egresos Pagado		<b>915,986.43</b>	<b>162,747.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,733.72</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios		766,091.28	135,604.89	0.00	901,696.17
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		574,426.80	66,529.20	0.00	640,956.00
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		574,426.80	66,529.20	0.00	640,956.00
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		574,426.80	66,529.20	0.00	640,956.00
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		574,426.80	66,529.20	0.00	640,956.00
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			33,264.60	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:  
09:55:42a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		33,264.60	0.00	
8270 1	131001		QUINQUENIOS	9,100.26	1,011.14	0.00	10,111.40
8270 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,100.26	1,011.14	0.00	10,111.40
8270 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,100.26	1,011.14	0.00	10,111.40
8270 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,100.26	1,011.14	0.00	10,111.40
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		505.57	0.00	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		505.57	0.00	
8270 1	132001		AGUINALDO	0.00	36,533.20	0.00	36,533.20
8270 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	36,533.20	0.00	36,533.20
8270 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	36,533.20	0.00	36,533.20
8270 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	36,533.20	0.00	36,533.20
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		36,533.20	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	6,979.08	2,667.89	0.00	9,646.97
8270 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,979.08	2,667.89	0.00	9,646.97
8270 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,979.08	2,667.89	0.00	9,646.97
8270 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,979.08	2,667.89	0.00	9,646.97
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		2,667.89	0.00	
8270 1	132007		VACACIONES	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50
8270 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50
8270 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50
8270 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50
D	12	31/10/2021	'000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		7,210.50	0.00	
8270 1	134001		COMPENSACIONES	57,443.04	6,652.96	0.00	64,096.00
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	57,443.04	6,652.96	0.00	64,096.00
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	57,443.04	6,652.96	0.00	64,096.00
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	57,443.04	6,652.96	0.00	64,096.00
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		3,326.48	0.00	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		3,326.48	0.00	
8270 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	118,142.10	15,000.00	0.00	133,142.10
8270 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	118,142.10	15,000.00	0.00	133,142.10
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	118,142.10	15,000.00	0.00	133,142.10
8270 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	118,142.10	15,000.00	0.00	133,142.10
D	8	15/10/2021	'000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		7,500.00	0.00	
D	10	29/10/2021	'000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		7,500.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	99,737.34	22,289.00	0.00	122,026.34
8270 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,487.00	740.00	0.00	2,227.00
8270 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,487.00	740.00	0.00	2,227.00
8270 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,487.00	740.00	0.00	2,227.00
8270 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,487.00	740.00	0.00	2,227.00
D	11	29/10/2021	'000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		740.00	0.00	
8270 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	32,159.24	10,187.00	0.00	42,346.24
8270 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	32,159.24	10,187.00	0.00	42,346.24
8270 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	32,159.24	10,187.00	0.00	42,346.24
8270 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	32,159.24	10,187.00	0.00	42,346.24
D	1	08/10/2021	'000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		1,710.00	0.00	
D	6	08/10/2021	'000490 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		755.00	0.00	
D	6	08/10/2021	'000494 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,349.00	0.00	
D	6	08/10/2021	'000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD DEPORTIVA		540.00	0.00	
D	6	08/10/2021	'000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		174.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 09:55:42a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	08/10/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		1,164.98	0.00	
D	6	08/10/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		560.02	0.00	
D	6	08/10/2021	000498 LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS A UNIDAD DEPORTIVA		1,674.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		90.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		170.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,074.20	4,450.00	0.00	16,524.20
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,074.20	4,450.00	0.00	16,524.20
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,074.20	4,450.00	0.00	16,524.20
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,074.20	4,450.00	0.00	16,524.20
D	1	08/10/2021	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		1,250.00	0.00	
D	11	29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
D	11	29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,700.00	0.00	
8270 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	45,205.20	6,032.00	0.00	51,237.20
8270 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,205.20	6,032.00	0.00	51,237.20
8270 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	45,205.20	6,032.00	0.00	51,237.20
8270 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	45,205.20	6,032.00	0.00	51,237.20
D	4	08/10/2021	000493 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FIESTAS PATRIAS		6,032.00	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,811.70	880.00	0.00	9,691.70
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,811.70	880.00	0.00	9,691.70
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,811.70	880.00	0.00	9,691.70
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,811.70	880.00	0.00	9,691.70
D	6	08/10/2021	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		100.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		520.00	0.00	
D	6	08/10/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		260.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	50,157.81	4,853.40	0.00	55,011.21
8270 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	5,115.60	568.40	0.00	5,684.00
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,115.60	568.40	0.00	5,684.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,115.60	568.40	0.00	5,684.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,115.60	568.40	0.00	5,684.00
D	7	18/10/2021	000501  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		568.40	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	13,475.01	1,095.00	0.00	14,570.01
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,475.01	1,095.00	0.00	14,570.01
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	13,475.01	1,095.00	0.00	14,570.01
8270 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	13,475.01	1,095.00	0.00	14,570.01
D	11	29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		1,095.00	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8270 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8270 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
D	3	08/10/2021	000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORNEOS FIESTAS PATRIAS, FINAL DE BASQUET Y FINANL DE SOFTBOL		3,190.00	0.00	
8270 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8270 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8270 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8270 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:**  
09:55:42a. m.

**FECHA:**  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>7,956,925.22</b>	<b>1,667,688.77</b>	<b>1,667,688.77</b>	<b>8,242,809.88</b>