

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:35a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	2,128.83	509,500.22	440,203.22	71,425.83
1112			Bancos/Tesorería	2,128.83	509,500.22	440,203.22	71,425.83
DD	3	30/12/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	2,128.83	509,500.22	440,203.22	71,425.83
1112 1 000001			70095133272	2,128.83	509,500.22	440,203.22	71,425.83
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	
D	7	10/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	490.00	
D	7	10/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	78.40	
D	1	19/11/2021	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	20,880.00	
D	4	22/11/2021	PAGO PROVINCIONAL DE SUELDO DE PERSONAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	27,990.71	
D	5	29/11/2021	PAGO PENDIENTE DE PERSONAL DE DEPORTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,724.50	
D	2	30/11/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES AZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	9,280.00	
D	4	08/12/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	9,260.00	
D	5	09/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	39,242.94	
D	6	20/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	39,242.94	
D	7	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO 2021 A PERSONAL DE DEPORTES		0.00	59,604.83	
D	9	21/12/2021	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021		0.16	0.00	
D	10	22/12/2021	INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021		0.04	0.00	
D	3	23/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	10,440.00	
D	8	30/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	39,242.94	
D	11	31/12/2021	INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021		0.02	0.00	
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	
IA	1	19/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		60,000.00	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	30/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		10,000.00	0.00	
IA	1	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		10,000.00	0.00	
IA	2	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	3	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	4	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		65,000.00	0.00	
IA	5	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>9,768.35</b>	<b>516,696.57</b>	<b>514,500.00</b>	<b>11,964.92</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>509,500.00</b>	<b>509,500.00</b>	<b>0.00</b>
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	509,500.00	509,500.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	509,500.00	509,500.00	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	
IA	1	19/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		60,000.00	0.00	
IA	1	19/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	60,000.00	
IA	2	30/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		10,000.00	0.00	
IA	2	30/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	10,000.00	
IA	1	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		10,000.00	0.00	
IA	1	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	10,000.00	
IA	2	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	2	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	3	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	4	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		65,000.00	0.00	
IA	4	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	65,000.00	
IA	5	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
IA	5	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>3,869.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,869.57</b>
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 3 000002		SOLO ARQUERIA SA DE CV	3,869.50	0.00	0.00	3,869.50
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>2,196.57</b>	<b>0.00</b>	<b>8,095.35</b>
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	5,898.78	2,196.57	0.00	8,095.35
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1 000002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	0.00	2,196.57	0.00	2,196.57
D	14	20/12/2021 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		2,196.57	0.00	
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>876,818.09</b>	<b>395,598.18</b>	<b>466,485.41</b>	<b>947,705.32</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>40,166.21</b>	<b>319,431.97</b>	<b>298,428.53</b>	<b>19,162.77</b>
<b>2111 1</b>		NOMINA QUINCENAL	40,166.21	259,827.14	235,447.77	15,786.84
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 OCTUBRE		0.00	35,552.87	
D	10	29/10/2021 000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		35,552.87	0.00	
D	3	15/11/2021 000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	35,439.71	
D	4	22/11/2021 PAGO PROVINCIONAL DE SUELDO DE PERSONAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		27,990.71	0.00	
D	5	29/11/2021 PAGO PENDIENTE DE PERSONAL DE DEPORTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021		3,724.50	0.00	
D	6	30/11/2021 000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	42,967.44	
D	5	09/12/2021 PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021		39,242.94	0.00	
D	12	15/12/2021 000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	42,967.44	
D	6	20/12/2021 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		39,242.94	0.00	
D	8	30/12/2021 PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		39,242.94	0.00	
D	13	31/12/2021 000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	42,967.44	
<b>2111 2</b>		AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	59,604.83	62,980.76	3,375.93
D	14	20/12/2021 000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		0.00	62,980.76	
D	7	21/12/2021 PAGO DE AGUINALDO 2021 A PERSONAL DE DEPORTES		59,604.83	0.00	
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>20,551.00</b>	<b>59,179.00</b>	<b>77,551.60</b>	<b>38,923.60</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,551.00	59,179.00	77,551.60	38,923.60
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 000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	0.00	6,221.10	6,221.10

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/12/2021	GICGB8   494 30/12/2021 0000000.00 1.0000 000518  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	4,271.40	
DD	2	31/12/2021	GICGB8   476 16/12/2021 0000000.00 1.0000 000517  COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,949.70	
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	0.00	30,730.50	30,730.50
DD	4	30/12/2021	SIAM920   129 30/12/2021 0000000.00 1.0000 000519  MANTENIMIENTO DE BAÑOS		0.00	11,565.00	
DD	4	30/12/2021	SIAM920   123 30/12/2021 0000000.00 1.0000 000520  ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	16,060.00	
DD	4	30/12/2021	SIAM920   132 30/12/2021 0000000.00 1.0000 000521  REGISTRO DE FACTURAS M		0.00	3,105.50	
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
2112 1 000029			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
D	1	19/11/2021	113   12B8E 17/11/2021 0000000000   1 000506		20,880.00	0.00	
D	2	30/11/2021	113   C9E2F 30/11/2021 0000000000   1 000507		9,280.00	0.00	
D	3	23/12/2021	113   C491 20/12/2021 0000000000   1 000513		10,440.00	0.00	
DD	1	17/11/2021	113   12B8E 17/11/2021 0000000.00 1.0000 000506  RENTA DE MOTOCONFORMAD		0.00	20,880.00	
DD	2	30/11/2021	113   C9E2F 30/11/2021 0000000.00 1.0000 000507  SERVICIO DE RENTA DE T		0.00	9,280.00	
DD	1	20/12/2021	113   C491 20/12/2021 0000000.00 1.0000 000513  RENTA DE TOYOTA Y MINI		0.00	10,440.00	
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>791,457.27</b>	<b>9,260.00</b>	<b>68,445.20</b>	<b>850,642.47</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	791,457.27	9,260.00	68,445.20	850,642.47
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	9,260.00	37,569.82	322,624.26
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	9,260.00	37,569.82	56,353.74
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	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,316.75	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	4,943.61	
D	4	08/12/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		9,260.00	0.00	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,943.61	
D	14	20/12/2021	000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		0.00	3,434.25	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	4,943.61	
2117 1 000007			ISSSTE	422,576.52	0.00	28,451.16	451,027.68
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	26,617.26	378,679.08

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. 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	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,240.71	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	5,102.61	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,102.61	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	5,102.61	
2117 1 000008			STASACO	3,764.83	0.00	2,424.22	6,189.05
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL	3,764.83	0.00	2,424.22	6,189.05
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	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	40.56	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	81.12	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	81.12	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	81.12	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>24,643.61</b>	<b>7,727.21</b>	<b>22,060.08</b>	<b>38,976.48</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	24,643.61	7,727.21	22,060.08	38,976.48
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	19,065.08	19,865.08
D	1	04/12/2021	000511  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	11,298.40	
D	2	13/12/2021	000512  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	7,766.68	
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>0.22</b>	<b>1,900.22</b>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>	<b>1,900.22</b>
2191 1			Ingresos por clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 2			Ingresos por clasificar 2021	0.00	0.00	0.22	0.22
D	9	21/12/2021	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.16	
D	10	22/12/2021	INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.04	
D	11	31/12/2021	INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.02	
<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>
<b>3252</b>			Cambios por Errores Contables	<b>-38,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,100.00</b>
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>509,500.00</b>	<b>1,287,500.00</b>
4221				778,000.00	0.00	509,500.00	1,287,500.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	778,000.00	0.00	509,500.00	1,287,500.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	778,000.00	0.00	509,500.00	1,287,500.00
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	
IA	1	19/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	60,000.00	
IA	2	30/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	10,000.00	
IA	1	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	10,000.00	
IA	2	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	4	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	65,000.00	
IA	5	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>766,091.28</b>	<b>403,145.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,236.68</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>574,426.80</b>	<b>250,515.60</b>	<b>0.00</b>	<b>824,942.40</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	574,426.80	250,515.60	0.00	824,942.40
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	574,426.80	250,515.60	0.00	824,942.40
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	574,426.80	250,515.60	0.00	824,942.40
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	574,426.80	250,515.60	0.00	824,942.40
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	574,426.80	250,515.60	0.00	824,942.40
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	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		39,912.60	0.00	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		48,024.60	0.00	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		48,024.60	0.00	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		48,024.60	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>191,664.48</b>	<b>152,629.80</b>	<b>0.00</b>	<b>344,294.28</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	191,664.48	152,629.80	0.00	344,294.28
5113 1 131001			QUINQUENIOS	9,100.26	1,948.09	0.00	11,048.35
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,100.26	1,948.09	0.00	11,048.35
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,100.26	1,948.09	0.00	11,048.35
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,100.26	1,948.09	0.00	11,048.35
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	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		133.85	0.00	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		267.70	0.00	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		267.70	0.00	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		267.70	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDO	0.00	100,751.64	0.00	100,751.64
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	100,751.64	0.00	100,751.64

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100,751.64	0.00	100,751.64
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100,751.64	0.00	100,751.64
D		12 31/10/2021	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		36,533.20	0.00	
D		14 20/12/2021	000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		64,218.44	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	25,051.68	0.00	82,494.72
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	57,443.04	25,051.68	0.00	82,494.72
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	57,443.04	25,051.68	0.00	82,494.72
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	57,443.04	25,051.68	0.00	82,494.72
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	
D		3 15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		3,991.28	0.00	
D		6 30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		4,802.48	0.00	
D		12 15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		4,802.48	0.00	
D		13 31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		4,802.48	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>83,796.68</b>	<b>0.00</b>	<b>198,923.02</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>69,920.58</b>	<b>0.00</b>	<b>110,556.82</b>
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	40,636.24	69,920.58	0.00	110,556.82
	5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	40,636.24	69,920.58	0.00	110,556.82
	5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,636.24	69,920.58	0.00	110,556.82
	5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,636.24	69,920.58	0.00	110,556.82
	5124 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,636.24	69,920.58	0.00	110,556.82
D		1 08/10/2021	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021		1,710.00	0.00	
D		1 04/12/2021	000511  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		11,298.40	0.00	
D		2 13/12/2021	000512  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA		7,766.68	0.00	
DD		1 17/11/2021	000506  RENTA DE MOTOCONFORMADORA		20,880.00	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	30/12/2021	'000519  CABLE POT 12		1,650.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  CINTA NEGRA		40.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  T DE MEDIA		30.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  TAPONES		20.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  JUNTA SELLADORA		70.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  MANGUERA		65.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  REGUILETE PARA AGUA		80.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  ROLLO DE MANGUERA		285.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  SACO DE CAL		180.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  SILICON BLANCO		80.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CEMENTO		40.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CESPO		140.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CHAPA FANAL		185.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CINTA GRIS		185.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  COPLE PARA MANGUERA		18.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CUBETA MARFIL PINTURA		1,100.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000520  CHAPA CERRADURA		740.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000520  CUBETA PINTURA VERDE 19L		11,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000520  PINTURA AMARILLA		1,480.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  BOLSA DE CINCHO		65.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  BOLSA NEGRA GRANDE		187.50	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CANDADOS		375.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  MANGUERA PARA WC		130.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  PASTILLA DE 20 AMPERES		375.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  PIJA PARA LAMINA		40.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  TANQUE TAZA BAÑO		2,600.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  TAZA PARA BAÑO		3,800.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000520  BROCHAS 6"		375.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  FOCO LED		280.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  HULE PARA TAZA DE BAÑO		30.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  LAMPARAS ILUMINATORIAS		1,080.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  LLAVE DE CONTROL URREA		540.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  LLAVES PARA LAVAMANOS		870.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  MANGUERA PARA LAVAMANOS		130.00	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>12,074.20</b>	<b>10,671.10</b>	<b>0.00</b>	<b>22,745.30</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	12,074.20	10,671.10	0.00	22,745.30
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,074.20	10,671.10	0.00	22,745.30
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,074.20	10,671.10	0.00	22,745.30
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,074.20	10,671.10	0.00	22,745.30
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,074.20	10,671.10	0.00	22,745.30
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	
DD	2	31/12/2021	'000518  GASOLINA MAGNA		4,271.40	0.00	
DD	2	31/12/2021	'000517  GASOLINA MAGNA		1,949.70	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>2,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,156.70</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,691.70	2,465.00	0.00	12,156.70
	5129 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	9,691.70	2,465.00	0.00	12,156.70
	5129 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,691.70	2,465.00	0.00	12,156.70
	5129 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,691.70	2,465.00	0.00	12,156.70
	5129 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,691.70	2,465.00	0.00	12,156.70
	DD 4 30/12/2021	'000520  RASTRILLO TRUPER		740.00	0.00	
	DD 4 30/12/2021	'000520  AZADON TRUPER		345.00	0.00	
	DD 4 30/12/2021	'000520  BOLA MECATE BLANCO		185.00	0.00	
	DD 4 30/12/2021	'000520  LIMATON		90.00	0.00	
	DD 4 30/12/2021	'000520  MACHETE TRUPER		820.00	0.00	
	DD 4 30/12/2021	'000520  PALA TRUPER		285.00	0.00	
	<b>5130</b>	Servicios Generales	<b>53,347.81</b>	<b>2,231.80</b>	<b>0.00</b>	<b>55,579.61</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>1,136.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,252.40</b>
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	5,115.60	1,136.80	0.00	6,252.40
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,115.60	1,136.80	0.00	6,252.40
	5134 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,115.60	1,136.80	0.00	6,252.40
	5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,115.60	1,136.80	0.00	6,252.40
	5134 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,115.60	1,136.80	0.00	6,252.40
	D 7 18/10/2021	'000501  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		568.40	0.00	
	D 7 10/11/2021	'000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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
	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>5240</b>	Ayudas Sociales	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>
	<b>5241</b>	Ayudas Sociales a Personas	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>
	5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	5241 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	5241 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	5241 4 441002 000001 000001 DD	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	2 30/11/2021	1000507] SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE		9,280.00	0.00	
	DD 1 20/12/2021	000513] RENTA DE TOYOTA		10,440.00	0.00	
<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>509,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,500.00</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	509,500.00	0.00	220,500.00
8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	730,000.00	509,500.00	0.00	220,500.00
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	
IA	1 19/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		60,000.00	0.00	
IA	2 30/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		10,000.00	0.00	
IA	1 08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		10,000.00	0.00	
IA	2 09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	3 17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	4 21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		65,000.00	0.00	
IA	5 30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>509,500.00</b>	<b>509,500.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	509,500.00	509,500.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	509,500.00	509,500.00	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	N O M B R E  CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	19/11/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	60,000.00	
IA	1	19/11/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		60,000.00	0.00	
IA	2	30/11/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	10,000.00	
IA	2	30/11/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		10,000.00	0.00	
IA	1	08/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	10,000.00	
IA	1	08/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		10,000.00	0.00	
IA	2	09/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	2	09/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	3	17/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	17/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	4	21/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	65,000.00	
IA	4	21/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		65,000.00	0.00	
IA	5	30/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
IA	5	30/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		85,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>778,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,500.00</b>	<b>1,287,500.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	778,000.00	0.00	509,500.00	1,287,500.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	778,000.00	0.00	509,500.00	1,287,500.00
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	
IA	1	19/11/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	60,000.00	
IA	2	30/11/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	10,000.00	
IA	1	08/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	10,000.00	
IA	2	09/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	3	17/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	4	21/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	65,000.00	
IA	5	30/12/2021	†TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	85,000.00	
<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>
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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>280,722.00</b>	<b>789,615.88</b>	<b>72,540.69</b>
	8220 1	Sueldos Ordinarios	406,989.16	190,222.00	540,218.89	56,992.27
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	103,954.08	154,062.00	258,015.60	0.48
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	103,954.08	154,062.00	258,015.60	0.48
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	103,954.08	154,062.00	258,015.60	0.48
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	103,954.08	154,062.00	258,015.60	0.48
	DC	3 15/10/2021	000502 NOMINA DE SUELDOS 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	
	DC	3 15/11/2021	000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	39,912.60	
	DC	4 30/11/2021	000509 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	48,024.60	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/12/2021	000514 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	48,024.60	
DC	5	31/12/2021	000515 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	48,024.60	
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	7,500.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		48,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		86,062.00	0.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	399.74	1,550.00	1,948.09	1.65
8220 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	399.74	1,550.00	1,948.09	1.65
8220 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	399.74	1,550.00	1,948.09	1.65
8220 1	131001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	399.74	1,550.00	1,948.09	1.65
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	
DC	3	15/11/2021	000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	133.85	
DC	4	30/11/2021	000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	267.70	
DC	4	15/12/2021	000514 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	267.70	
DC	5	31/12/2021	000515 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	267.70	
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	0.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50.00	0.00	
8220 1	132001		AGUINALDO	124,813.48	0.00	124,751.64	61.84
8220 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	124,813.48	0.00	124,751.64	61.84
8220 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	124,813.48	0.00	124,751.64	61.84
8220 1	132001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	124,813.48	0.00	124,751.64	61.84
DC	6	31/10/2021	000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	36,533.20	
DC	6	20/12/2021	000516 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		0.00	64,218.44	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	9,000.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	15,000.00	
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
8220 1	132002 000001 000001 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	15,000.00	0.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8220 1	132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8220 1	132003 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	15,000.00	
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO	45,000.00	0.00	37,500.00	7,500.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	37,500.00	7,500.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	37,500.00	7,500.00
8220 1	132004 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	37,500.00	7,500.00
DP	3	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	7,500.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	30,000.00	
8220 1	132007		VACACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8220 1	132007 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
DC	6	31/10/2021	000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	7,210.50	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	4,789.50	
8220 1	134001		COMPENSACIONES	5,442.42	19,610.00	25,051.68	0.74

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,442.42	19,610.00	25,051.68	0.74
8220 1	134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,442.42	19,610.00	25,051.68	0.74
8220 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,442.42	19,610.00	25,051.68	0.74
	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	
	DC 3	15/11/2021 000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,991.28	
	DC 4	30/11/2021 000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,802.48	
	DC 4	15/12/2021 000514 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,802.48	
	DC 5	31/12/2021 000515 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,802.48	
	DP 1	01/10/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		9,000.00	0.00	
	DP 3	01/11/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
	DP 5	01/11/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
	DP 2	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,610.00	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
8220 1	134004 000001 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	
	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 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,500.00	0.00	
	DP 3	01/10/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		7,500.00	0.00	
8220 1	141001	IMSS PATRONAL	51,977.36	0.00	38,500.00	13,477.36
8220 1	141001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,977.36	0.00	38,500.00	13,477.36
8220 1	141001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	51,977.36	0.00	38,500.00	13,477.36
8220 1	141001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	51,977.36	0.00	38,500.00	13,477.36
	DP 1	01/11/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	18,000.00	
	DP 2	01/11/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	20,000.00	
	DP 4	01/11/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	500.00	
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	FOVISSSTE	19,794.04	0.00	9,783.99	10,010.05
8220 1	141003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,794.04	0.00	9,783.99	10,010.05
8220 1	141003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,794.04	0.00	9,783.99	10,010.05
8220 1	141003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,794.04	0.00	9,783.99	10,010.05
	DP 2	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	9,783.99	
8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	87,293.22	90,500.00	162,244.80	15,548.42
8220 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,419.56	0.00	6,419.56	0.00
8220 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,419.56	0.00	6,419.56	0.00
8220 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	6,419.56	0.00
8220 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	6,419.56	0.00
	DP 2	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	6,419.56	
8220 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	17,013.00	10,000.00	17,013.00	10,000.00
8220 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,013.00	10,000.00	17,013.00	10,000.00
8220 2	216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	17,013.00	10,000.00	17,013.00	10,000.00
8220 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	17,013.00	10,000.00	17,013.00	10,000.00
	DC 5	29/10/2021 000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	740.00	
	DP 2	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	16,273.00	
	DP 4	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5,863.76	68,000.00	72,129.24	1,734.52
8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,863.76	68,000.00	72,129.24	1,734.52
8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,863.76	68,000.00	72,129.24	1,734.52
8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,863.76	68,000.00	72,129.24	1,734.52
DC	1	08/10/2021 000481 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,710.00	
DC	1	17/11/2021 000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		0.00	20,880.00	
DC	1	04/12/2021 000511 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		0.00	11,298.40	
DC	2	13/12/2021 000512 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA		0.00	7,766.68	
DC	9	30/12/2021 000519 MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE CAMPO DE SOFTBOL		0.00	11,565.00	
DC	10	30/12/2021 000520 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	13,595.00	
DC	11	30/12/2021 000521 REGISTRO DE FACTURAS MANTENIMIENTO DE CAMPO DE SOFTBOL		0.00	3,105.50	
DP	1	01/11/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		20,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,208.66	
DP	4	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		15,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		15,000.00	0.00	
8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,925.80	7,500.00	21,146.90	1,278.90
8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,925.80	7,500.00	21,146.90	1,278.90
8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,925.80	7,500.00	21,146.90	1,278.90
8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,925.80	7,500.00	21,146.90	1,278.90
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	
DC	7	16/12/2021 000517 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	1,949.70	
DC	8	31/12/2021 000518 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	4,271.40	
DP	3	01/11/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
DP	2	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	475.80	
DP	3	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		7,500.00	0.00	
8220 2 271001		UNIFORMES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
DP	2	01/10/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	8,500.00	
DP	3	01/11/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
DP	2	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,500.00	
8220 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	13,762.80	0.00	13,762.80	0.00
8220 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,762.80	0.00	13,762.80	0.00
8220 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,762.80	0.00	13,762.80	0.00
8220 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,762.80	0.00	13,762.80	0.00
DP	3	01/11/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
DP	5	01/11/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
DP	2	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,762.80	
8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,308.30	5,000.00	10,773.30	2,535.00
8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,308.30	5,000.00	10,773.30	2,535.00
8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,308.30	5,000.00	10,773.30	2,535.00
8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,308.30	5,000.00	10,773.30	2,535.00
DC	10	30/12/2021 000520 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,465.00	
DP	1	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,500.00	
DP	2	01/12/2021 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,808.30	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	60,152.19	0.00	60,152.19	0.00
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	8,284.80	0.00	8,284.80	0.00
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,284.80	0.00	8,284.80	0.00
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,284.80	0.00	8,284.80	0.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,284.80	0.00	8,284.80	0.00
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,000.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	4,284.80	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	3,884.40	0.00	3,884.40	0.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,884.40	0.00	3,884.40	0.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,884.40	0.00	3,884.40	0.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,884.40	0.00	3,884.40	0.00
DC	2	18/10/2021	000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	568.40	
DC	5	10/11/2021	000510 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	568.40	
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,500.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,247.60	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	13,524.99	0.00	13,524.99	0.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,524.99	0.00	13,524.99	0.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	13,524.99	0.00	13,524.99	0.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	13,524.99	0.00	13,524.99	0.00
DC	5	29/10/2021	000504  FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,095.00	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,429.99	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	17,810.00	0.00	17,810.00	0.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,810.00	0.00	17,810.00	0.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	17,810.00	0.00	17,810.00	0.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	17,810.00	0.00	17,810.00	0.00
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	12,000.00	
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,810.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,308.00	0.00	8,308.00	0.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,308.00	0.00	8,308.00	0.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,308.00	0.00	8,308.00	0.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,308.00	0.00	8,308.00	0.00
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,000.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	4,308.00	
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,338.00	0.00	4,338.00	0.00
8220 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,338.00	0.00	4,338.00	0.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,338.00	0.00	4,338.00	0.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,338.00	0.00	4,338.00	0.00
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,338.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,000.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,002.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8220 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8220 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8220 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	27,000.00	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	30/11/2021	000507]SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE PARA EVENTO DE TIRO CON ARCO "VEGAS SHOOT"		0.00	9,280.00	
DC	3	20/12/2021	000513]RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE		0.00	10,440.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	7,280.00	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>0.00</b>	<b>280,722.00</b>	<b>280,722.00</b>	<b>0.00</b>
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	-7,500.00	137,073.49	190,222.00	45,648.51
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	-37,500.00	7,500.00	154,062.00	109,062.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-37,500.00	7,500.00	154,062.00	109,062.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-37,500.00	7,500.00	154,062.00	109,062.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-37,500.00	7,500.00	154,062.00	109,062.00
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		7,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	20,000.00	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	48,000.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	86,062.00	
8230 1 131001			QUINQUENIOS	9,500.00	0.00	1,550.00	11,050.00
8230 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,500.00	0.00	1,550.00	11,050.00
8230 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,500.00	0.00	1,550.00	11,050.00
8230 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,500.00	0.00	1,550.00	11,050.00
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,000.00	
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	500.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	50.00	
8230 1 132001			AGUINALDO	-4,500.00	24,000.00	0.00	-28,500.00
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-4,500.00	24,000.00	0.00	-28,500.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-4,500.00	24,000.00	0.00	-28,500.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-4,500.00	24,000.00	0.00	-28,500.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		9,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		15,000.00	0.00	
8230 1 132003			INCENTIVOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	0.00	
8230 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
8230 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
8230 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
8230 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
DP	3	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		7,500.00	0.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00	0.00	
8230 1 132007			VACACIONES	0.00	4,789.50	0.00	-4,789.50
8230 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,789.50	0.00	-4,789.50
8230 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,789.50	0.00	-4,789.50
8230 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,789.50	0.00	-4,789.50
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,789.50	0.00	
8230 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	0.00	19,610.00	19,610.00
8230 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	19,610.00	19,610.00
8230 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	19,610.00	19,610.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	19,610.00	19,610.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	9,000.00	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
DP	5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,610.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	59,000.00	0.00	15,000.00	74,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	38,500.00	0.00	-56,500.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-18,000.00	38,500.00	0.00	-56,500.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-18,000.00	38,500.00	0.00	-56,500.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-18,000.00	38,500.00	0.00	-56,500.00
	DP	1	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00	0.00	
	DP	2	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00	0.00	
	DP	4	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	0.00	
	8230 1 141003		FOVISSSTE	-16,000.00	9,783.99	0.00	-25,783.99
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-16,000.00	9,783.99	0.00	-25,783.99
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-16,000.00	9,783.99	0.00	-25,783.99
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-16,000.00	9,783.99	0.00	-25,783.99
	DP	2	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		9,783.99	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	11,000.00	78,448.12	90,500.00	23,051.88
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,419.56	0.00	-6,419.56
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,419.56	0.00	-6,419.56
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,419.56	0.00	-6,419.56
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,419.56	0.00	-6,419.56
	DP	2	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,419.56	0.00	
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-2,500.00	16,273.00	10,000.00	-8,773.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,500.00	16,273.00	10,000.00	-8,773.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,500.00	16,273.00	10,000.00	-8,773.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,500.00	16,273.00	10,000.00	-8,773.00
	DP	2	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		16,273.00	0.00	
	DP	4	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13,500.00	2,208.66	68,000.00	79,291.34
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,500.00	2,208.66	68,000.00	79,291.34
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,500.00	2,208.66	68,000.00	79,291.34
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,500.00	2,208.66	68,000.00	79,291.34
	DP	1	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	18,000.00	
	DP	1	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	20,000.00	
	DP	2	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,208.66	0.00	
	DP	4	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	15,000.00	
	DP	5	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	15,000.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,475.80	7,500.00	-2,975.80
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,475.80	7,500.00	-2,975.80
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,475.80	7,500.00	-2,975.80
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,475.80	7,500.00	-2,975.80
	DP	3	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
	DP	2	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		475.80	0.00	
	DP	3	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	7,500.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
	DP	2	01/10/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,500.00	0.00	
	DP	3	01/11/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
	DP	2	01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00	0.00	
	8230 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,762.80	0.00	-13,762.80

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,762.80	0.00	-13,762.80
	8230 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,762.80	0.00	-13,762.80
	8230 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,762.80	0.00	-13,762.80
	DP 3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
	DP 5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,762.80	0.00	
	8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	8,308.30	5,000.00	-3,308.30
	8230 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,308.30	5,000.00	-3,308.30
	8230 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,308.30	5,000.00	-3,308.30
	8230 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,308.30	5,000.00	-3,308.30
	DP 1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,500.00	0.00	
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,808.30	0.00	
	DP 4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,000.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	-3,500.00	57,920.39	0.00	-61,420.39
	8230 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	8,284.80	0.00	-8,284.80
	8230 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,284.80	0.00	-8,284.80
	8230 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,284.80	0.00	-8,284.80
	8230 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,284.80	0.00	-8,284.80
	DP 1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	0.00	
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,284.80	0.00	
	8230 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,747.60	0.00	-2,747.60
	8230 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,747.60	0.00	-2,747.60
	8230 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,747.60	0.00	-2,747.60
	8230 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,747.60	0.00	-2,747.60
	DP 1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,500.00	0.00	
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,247.60	0.00	
	8230 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	12,429.99	0.00	-12,429.99
	8230 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,429.99	0.00	-12,429.99
	8230 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,429.99	0.00	-12,429.99
	8230 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,429.99	0.00	-12,429.99
	DP 3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,429.99	0.00	
	8230 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-6,000.00	17,810.00	0.00	-23,810.00
	8230 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-6,000.00	17,810.00	0.00	-23,810.00
	8230 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-6,000.00	17,810.00	0.00	-23,810.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-6,000.00	17,810.00	0.00	-23,810.00
	DP 3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		12,000.00	0.00	
	DP 1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,810.00	0.00	
	8230 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,500.00	8,308.00	0.00	-5,808.00
	8230 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	8,308.00	0.00	-5,808.00
	8230 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	8,308.00	0.00	-5,808.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	8,308.00	0.00	-5,808.00
	DP 1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	0.00	
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,308.00	0.00	
	8230 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,338.00	0.00	-4,338.00
	8230 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,338.00	0.00	-4,338.00
	8230 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,338.00	0.00	-4,338.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,338.00	0.00	-4,338.00
	DP 1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,338.00	0.00	
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,002.00	0.00	-4,002.00
	8230 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,002.00	0.00	-4,002.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. 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
8230 3	399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,002.00	0.00	-4,002.00
8230 3	399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,002.00	0.00	-4,002.00
DP	1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	0.00	
DP	2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,002.00	0.00	
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	7,280.00	0.00	-7,280.00
8230 4	441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	7,280.00	0.00	-7,280.00
8230 4	441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,280.00	0.00	-7,280.00
8230 4	441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,280.00	0.00	-7,280.00
8230 4	441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,280.00	0.00	-7,280.00
DP	2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		7,280.00	0.00	
<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>508,893.88</b>	<b>508,893.88</b>	<b>0.00</b>
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	403,145.40	403,145.40	0.00
8240 1	113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	250,515.60	250,515.60	0.00
8240 1	113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	250,515.60	250,515.60	0.00
8240 1	113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	250,515.60	250,515.60	0.00
8240 1	113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	250,515.60	250,515.60	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		0.00	33,264.60	
D	3 15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	39,912.60	
D	6 30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	48,024.60	
D	12 15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	48,024.60	
D	13 31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	48,024.60	
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	
DC	3 15/11/2021	000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		39,912.60	0.00	
DC	4 30/11/2021	000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		48,024.60	0.00	
DC	4 15/12/2021	000514 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		48,024.60	0.00	
DC	5 31/12/2021	000515 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		48,024.60	0.00	
8240 1	131001	QUINQUENIOS	0.00	1,948.09	1,948.09	0.00
8240 1	131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,948.09	1,948.09	0.00
8240 1	131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,948.09	1,948.09	0.00
8240 1	131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,948.09	1,948.09	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		0.00	505.57	
D	3 15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	133.85	
D	6 30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	267.70	
D	12 15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	267.70	
D	13 31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	267.70	
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	
DC	3 15/11/2021	000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		133.85	0.00	
DC	4 30/11/2021	000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		267.70	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/12/2021	000514 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		267.70	0.00	
DC	5	31/12/2021	000515 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		267.70	0.00	
8240 1 132001			AGUINALDO	0.00	100,751.64	100,751.64	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	100,751.64	100,751.64	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100,751.64	100,751.64	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100,751.64	100,751.64	0.00
D	12	31/10/2021	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		0.00	36,533.20	
D	14	20/12/2021	000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		0.00	64,218.44	
DC	6	31/10/2021	000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		36,533.20	0.00	
DC	6	20/12/2021	000516 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		64,218.44	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	25,051.68	25,051.68	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,051.68	25,051.68	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,051.68	25,051.68	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,051.68	25,051.68	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	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,991.28	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	4,802.48	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,802.48	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	4,802.48	
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	
DC	3	15/11/2021	000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		3,991.28	0.00	
DC	4	30/11/2021	000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		4,802.48	0.00	
DC	4	15/12/2021	000514 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		4,802.48	0.00	
DC	5	31/12/2021	000515 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		4,802.48	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. 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		7,500.00	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	83,796.68	83,796.68	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	69,920.58	69,920.58	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	69,920.58	69,920.58	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	69,920.58	69,920.58	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	69,920.58	69,920.58	0.00
D	1	08/10/2021	'000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		0.00	1,710.00	
D	1	04/12/2021	'000511  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	11,298.40	
D	2	13/12/2021	'000512  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	7,766.68	
DC	1	08/10/2021	'000481 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021		1,710.00	0.00	
DC	1	17/11/2021	'000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		20,880.00	0.00	
DC	1	04/12/2021	'000511 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		11,298.40	0.00	
DC	2	13/12/2021	'000512 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA		7,766.68	0.00	
DC	9	30/12/2021	'000519 MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE CAMPO DE SOFTBOL		11,565.00	0.00	
DC	10	30/12/2021	'000520 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		13,595.00	0.00	
DC	11	30/12/2021	'000521 REGISTRO DE FACTURAS MANTENIMIENTO DE CAMPO DE SOFTBOL		3,105.50	0.00	
DD	1	17/11/2021	'000506  RENTA DE MOTOCONFORMADORA		0.00	20,880.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  CABLE POT 12		0.00	1,650.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  CINTA NEGRA		0.00	40.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  FOCO LED		0.00	280.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  HULE PARA TAZA DE BAÑO		0.00	30.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  REGUILETE PARA AGUA		0.00	80.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  ROLLO DE MANGUERA		0.00	285.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  SACO DE CAL		0.00	180.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  SILICON BLANCO		0.00	80.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  T DE MEDIA		0.00	30.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  TAPONES		0.00	20.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CHAPA FANAL		0.00	185.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CINTA GRIS		0.00	185.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  COPLE PARA MANGUERA		0.00	18.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CUBETA MARFIL PINTURA		0.00	1,100.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  JUNTA SELLADORA		0.00	70.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  MANGUERA		0.00	65.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  BOLSA DE CINCHO		0.00	65.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  BOLSA NEGRA GRANDE		0.00	187.50	
DD	4	30/12/2021	'000521  CANDADOS		0.00	375.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CEMENTO		0.00	40.00	
DD	4	30/12/2021	'000521  CESPO		0.00	140.00	
DD	4	30/12/2021	'000520  PINTURA AMARILLA		0.00	1,480.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  PIJA PARA LAMINA		0.00	40.00	
DD	4	30/12/2021	'000519  TANQUE TAZA BAÑO		0.00	2,600.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	30/12/2021	000519  TAZA PARA BAÑO		0.00	3,800.00	
DD	4	30/12/2021	000520  BROCHAS 6"		0.00	375.00	
DD	4	30/12/2021	000520  CHAPA CERRADURA		0.00	740.00	
DD	4	30/12/2021	000520  CUBETA PINTURA VERDE 19L		0.00	11,000.00	
DD	4	30/12/2021	000519  LAMPARAS ILUMINATORIAS		0.00	1,080.00	
DD	4	30/12/2021	000519  LLAVE DE CONTROL URREA		0.00	540.00	
DD	4	30/12/2021	000519  LLAVES PARA LAVAMANOS		0.00	870.00	
DD	4	30/12/2021	000519  MANGUERA PARA LAVAMANOS		0.00	130.00	
DD	4	30/12/2021	000519  MANGUERA PARA WC		0.00	130.00	
DD	4	30/12/2021	000519  PASTILLA DE 20 AMPERES		0.00	375.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,671.10	10,671.10	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,671.10	10,671.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,671.10	10,671.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,671.10	10,671.10	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	
DC	7	16/12/2021	000517 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,949.70	0.00	
DC	8	31/12/2021	000518 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		4,271.40	0.00	
DD	2	31/12/2021	000518  GASOLINA MAGNA		0.00	4,271.40	
DD	2	31/12/2021	000517  GASOLINA MAGNA		0.00	1,949.70	
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	2,465.00	2,465.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
DC	10	30/12/2021	000520 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		2,465.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000520  AZADON TRUPER		0.00	345.00	
DD	4	30/12/2021	000520  BOLA MECATE BLANCO		0.00	185.00	
DD	4	30/12/2021	000520  LIMATON		0.00	90.00	
DD	4	30/12/2021	000520  MACHETE TRUPER		0.00	820.00	
DD	4	30/12/2021	000520  PALA TRUPER		0.00	285.00	
DD	4	30/12/2021	000520  RASTRILLO TRUPER		0.00	740.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,231.80	2,231.80	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	1,136.80	1,136.80	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
D	7	18/10/2021	000501  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	568.40	
D	7	10/11/2021	000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	568.40	
DC	2	18/10/2021	000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		568.40	0.00	
DC	5	10/11/2021	000510 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		568.40	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8240 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
DC	2	30/11/2021 000507 SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE PARA EVENTO DE TIRO CON ARCO "VEGAS SHOOT"		9,280.00	0.00	
DC	3	20/12/2021 000513 RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE		10,440.00	0.00	
DD	2	30/11/2021 000507  SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE		0.00	9,280.00	
DD	1	20/12/2021 000513  RENTA DE TOYOTA		0.00	10,440.00	
<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>18,579.00</b>	<b>508,893.88</b>	<b>490,521.28</b>	<b>36,951.60</b>
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	403,145.40	403,145.40	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	250,515.60	250,515.60	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	250,515.60	250,515.60	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	250,515.60	250,515.60	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	250,515.60	250,515.60	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	
D	3	15/11/2021 000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		39,912.60	0.00	
D	3	15/11/2021 000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	39,912.60	
D	6	30/11/2021 000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		48,024.60	0.00	
D	6	30/11/2021 000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	48,024.60	
D	12	15/12/2021 000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		48,024.60	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/12/2021	'000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	48,024.60	
D	13	31/12/2021	'000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		48,024.60	0.00	
D	13	31/12/2021	'000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	48,024.60	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,948.09	1,948.09	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,948.09	1,948.09	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,948.09	1,948.09	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,948.09	1,948.09	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	
D	3	15/11/2021	'000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		133.85	0.00	
D	3	15/11/2021	'000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	133.85	
D	6	30/11/2021	'000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		267.70	0.00	
D	6	30/11/2021	'000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	267.70	
D	12	15/12/2021	'000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		267.70	0.00	
D	12	15/12/2021	'000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	267.70	
D	13	31/12/2021	'000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		267.70	0.00	
D	13	31/12/2021	'000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	267.70	
8250 1 132001			AGUINALDO	0.00	100,751.64	100,751.64	0.00
8250 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	100,751.64	100,751.64	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100,751.64	100,751.64	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100,751.64	100,751.64	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	
D	14	20/12/2021	'000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		64,218.44	0.00	
D	14	20/12/2021	'000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		0.00	64,218.44	
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	25,051.68	25,051.68	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,051.68	25,051.68	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,051.68	25,051.68	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,051.68	25,051.68	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. 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		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	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,991.28	0.00	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,991.28	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		4,802.48	0.00	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	4,802.48	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,802.48	0.00	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,802.48	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		4,802.48	0.00	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	4,802.48	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
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	83,796.68	62,234.08	36,951.60
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	69,920.58	50,132.08	28,265.50
8250 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,477.00	69,920.58	50,132.08	28,265.50
8250 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,477.00	69,920.58	50,132.08	28,265.50
8250 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,477.00	69,920.58	50,132.08	28,265.50
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	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	
D	6	08/10/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	170.00	
D	1	19/11/2021	000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		0.00	20,880.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	04/12/2021	000511  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		11,298.40	0.00	
D	1	04/12/2021	000511  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	11,298.40	
D	2	13/12/2021	000512  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		7,766.68	0.00	
D	2	13/12/2021	000512  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	7,766.68	
DD	1	17/11/2021	000506  RENTA DE MOTOCONFORMADORA		20,880.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  CABLE POT 12		1,650.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  SILICON BLANCO		80.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  T DE MEDIA		30.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  TAPONES		20.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  CUBETA MARFIL PINTURA		1,100.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  JUNTA SELLADORA		70.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  MANGUERA		65.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  REGUILETE PARA AGUA		80.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  ROLLO DE MANGUERA		285.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  SACO DE CAL		180.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  CANDADOS		375.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  CEMENTO		40.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  CESPO		140.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  CHAPA FANAL		185.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  CINTA GRIS		185.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  COPLE PARA MANGUERA		18.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000520  BROCHAS 6"		375.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000520  CHAPA CERRADURA		740.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000520  CUBETA PINTURA VERDE 19L		11,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000520  PINTURA AMARILLA		1,480.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  BOLSA DE CINCHO		65.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  BOLSA NEGRA GRANDE		187.50	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  MANGUERA PARA LAVAMANOS		130.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  MANGUERA PARA WC		130.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  PASTILLA DE 20 AMPERES		375.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  PIJA PARA LAMINA		40.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  TANQUE TAZA BAÑO		2,600.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  TAZA PARA BAÑO		3,800.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  CINTA NEGRA		40.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  FOCO LED		280.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  HULE PARA TAZA DE BAÑO		30.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  LAMPARAS ILUMINATORIAS		1,080.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  LLAVE DE CONTROL URREA		540.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000519  LLAVES PARA LAVAMANOS		870.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,671.10	4,450.00	6,221.10
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,671.10	4,450.00	6,221.10
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,671.10	4,450.00	6,221.10
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,671.10	4,450.00	6,221.10
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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2 31/12/2021	'000518  GASOLINA MAGNA		4,271.40	0.00	
DD	2 31/12/2021	'000517  GASOLINA MAGNA		1,949.70	0.00	
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	2,465.00	880.00	2,465.00
8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	880.00	2,465.00	880.00	2,465.00
8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	880.00	2,465.00	880.00	2,465.00
8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	880.00	2,465.00	880.00	2,465.00
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	
DD	4 30/12/2021	'000520  AZADON TRUPER		345.00	0.00	
DD	4 30/12/2021	'000520  BOLA MECATE BLANCO		185.00	0.00	
DD	4 30/12/2021	'000520  LIMATON		90.00	0.00	
DD	4 30/12/2021	'000520  MACHETE TRUPER		820.00	0.00	
DD	4 30/12/2021	'000520  PALA TRUPER		285.00	0.00	
DD	4 30/12/2021	'000520  RASTRILLO TRUPER		740.00	0.00	
8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	3,190.00	2,231.80	5,421.80	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	1,136.80	1,136.80	0.00
8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,136.80	1,136.80	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	
D	7 10/11/2021	'000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		568.40	0.00	
D	7 10/11/2021	'000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	8250 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	8250 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	D	2 30/11/2021	000507 SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE PARA EVENTO DE TIRO CON ARCO "VEGAS SHOOT"		0.00	9,280.00	
	D	3 23/12/2021	000513 RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE		0.00	10,440.00	
	DD	2 30/11/2021	000507  SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE		9,280.00	0.00	
	DD	1 20/12/2021	000513  RENTA DE TOYOTA		10,440.00	0.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>490,521.28</b>	<b>490,521.28</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	403,145.40	403,145.40	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	250,515.60	250,515.60	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	250,515.60	250,515.60	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	250,515.60	250,515.60	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	250,515.60	250,515.60	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	
	D	3 15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		39,912.60	0.00	
	D	3 15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	39,912.60	
	D	6 30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		48,024.60	0.00	
	D	6 30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	48,024.60	
	D	12 15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		48,024.60	0.00	
	D	12 15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	48,024.60	
	D	13 31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		48,024.60	0.00	
	D	13 31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	48,024.60	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,948.09	1,948.09	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,948.09	1,948.09	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,948.09	1,948.09	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,948.09	1,948.09	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	
	D	3 15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		133.85	0.00	
	D	3 15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	133.85	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		267.70	0.00	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	267.70	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		267.70	0.00	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	267.70	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		267.70	0.00	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	267.70	
8260 1 132001			AGUINALDO	0.00	100,751.64	100,751.64	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	100,751.64	100,751.64	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100,751.64	100,751.64	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100,751.64	100,751.64	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	
D	14	20/12/2021	000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		64,218.44	0.00	
D	14	20/12/2021	000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		0.00	64,218.44	
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	25,051.68	25,051.68	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,051.68	25,051.68	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,051.68	25,051.68	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,051.68	25,051.68	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	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,991.28	0.00	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,991.28	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		4,802.48	0.00	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	4,802.48	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,802.48	0.00	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,802.48	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		4,802.48	0.00	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	4,802.48	
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	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
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	62,234.08	62,234.08	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		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	
	8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	50,132.08	50,132.08	0.00
	8260 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	50,132.08	50,132.08	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	50,132.08	50,132.08	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	50,132.08	50,132.08	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 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD DEPORTIVA		540.00	0.00	
D	6	08/10/2021	'000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	540.00	
D	1	19/11/2021	'000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		20,880.00	0.00	
D	1	19/11/2021	'000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		0.00	20,880.00	
D	1	04/12/2021	'000511  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		11,298.40	0.00	
D	1	04/12/2021	'000511  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	11,298.40	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	13/12/2021	'000512  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		7,766.68	0.00	
D	2	13/12/2021	'000512  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		0.00	7,766.68	
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
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.00	880.00	0.00
8260 2 291001 000001 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	5,421.80	5,421.80	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	1,136.80	1,136.80	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,136.80	1,136.80	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	
D	7	10/11/2021	'000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		568.40	0.00	
D	7	10/11/2021	'000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	8260 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	D 2	30/11/2021	000507 SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE PARA EVENTO DE TIRO CON ARCO "VEGAS SHOOT"		9,280.00	0.00	
	D 2	30/11/2021	000507 SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE PARA EVENTO DE TIRO CON ARCO "VEGAS SHOOT"		0.00	9,280.00	
	D 3	23/12/2021	000513 RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE		10,440.00	0.00	
	D 3	23/12/2021	000513 RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE		0.00	10,440.00	
	<b>8270</b>		<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>915,986.43</b>	<b>490,521.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406,507.71</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios	766,091.28	403,145.40	0.00	1,169,236.68
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	574,426.80	250,515.60	0.00	824,942.40
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	574,426.80	250,515.60	0.00	824,942.40
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	574,426.80	250,515.60	0.00	824,942.40
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	574,426.80	250,515.60	0.00	824,942.40
	D 8	15/10/2021	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE		33,264.60	0.00	
	D 10	29/10/2021	000503  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		33,264.60	0.00	
	D 3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		39,912.60	0.00	
	D 6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		48,024.60	0.00	
	D 12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		48,024.60	0.00	
	D 13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		48,024.60	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	9,100.26	1,948.09	0.00	11,048.35
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,100.26	1,948.09	0.00	11,048.35
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,100.26	1,948.09	0.00	11,048.35
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,100.26	1,948.09	0.00	11,048.35
	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		133.85	0.00	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		267.70	0.00	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		267.70	0.00	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		267.70	0.00	
8270 1 132001			AGUINALDO	0.00	100,751.64	0.00	100,751.64
8270 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	100,751.64	0.00	100,751.64
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100,751.64	0.00	100,751.64
8270 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100,751.64	0.00	100,751.64
D	12	31/10/2021	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		36,533.20	0.00	
D	14	20/12/2021	000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		64,218.44	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	25,051.68	0.00	82,494.72
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	57,443.04	25,051.68	0.00	82,494.72
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	57,443.04	25,051.68	0.00	82,494.72
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	57,443.04	25,051.68	0.00	82,494.72
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	
D	3	15/11/2021	000508  PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,991.28	0.00	
D	6	30/11/2021	000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		4,802.48	0.00	
D	12	15/12/2021	000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,802.48	0.00	
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		4,802.48	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	62,234.08	0.00	161,971.42
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	50,132.08	0.00	82,291.32
8270 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	32,159.24	50,132.08	0.00	82,291.32
8270 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	32,159.24	50,132.08	0.00	82,291.32
8270 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	32,159.24	50,132.08	0.00	82,291.32
D	1	08/10/2021	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OC		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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 09:28:36a. 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	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	
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	
D	1	19/11/2021	000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		20,880.00	0.00	
D	1	04/12/2021	000511  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		11,298.40	0.00	
D	2	13/12/2021	000512  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO		7,766.68	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	5,421.80	0.00	55,579.61
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	1,136.80	0.00	6,252.40
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,115.60	1,136.80	0.00	6,252.40
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,115.60	1,136.80	0.00	6,252.40
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,115.60	1,136.80	0.00	6,252.40
D	7	18/10/2021	000501  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021		568.40	0.00	
D	7	10/11/2021	000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
09:28:36a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE  CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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
	8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	8270 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	8270 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	8270 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
	8270 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
D	2 30/11/2021	000507]SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE PARA EVENTO DE TIRO CON ARCO "VEGAS SHOOT"		9,280.00	0.00	
D	3 23/12/2021	000513]RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE		10,440.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>			<b>7,956,925.22</b>	<b>5,509,963.17</b>	<b>5,509,963.17</b>	<b>9,117,700.12</b>