

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUESTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	902.87	70,000.00	62,443.61	8,459.26
1112		Bancos/Tesorería	902.87	70,000.00	62,443.61	8,459.26
1112 1		BANAMEX	902.87	70,000.00	62,443.61	8,459.26
1112 1 000001		70095133272	902.87	70,000.00	62,443.61	8,459.26
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	
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	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,768.35	70,000.00	70,000.00	9,768.35
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
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	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,869.57	0.00	0.00	3,869.57
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000002		JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 3		PROVEEDORES	3,869.53	0.00	0.00	3,869.53
1123 3 000001		MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 3 000002		SOLO ARQUERIA SA DE CV	3,869.50	0.00	0.00	3,869.50
1123 3 000003		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1		CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000002		CAJA CHICA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000002 000001		MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	840,260.42	61,875.21	127,292.51	905,677.72
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	888.84	31,715.21	78,407.15	47,580.78
2111 1		NOMINA QUINCENAL	888.84	31,715.21	78,407.15	47,580.78
D	3 15/11/2021	100508] 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	100509] PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	42,967.44	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,972.00	30,160.00	30,160.00	1,972.00
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,972.00	30,160.00	30,160.00	1,972.00
2112 1 000001		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000002		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000014		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000015		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000020		ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000025		LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000029		AZAAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	30,160.00	30,160.00	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	
DD	1 17/11/2021	113 12B8E 17/11/2021 000000.00 1.0000 000506 RENTA DE MOTOCONFORMAD		0.00	20,880.00	
DD	2 30/11/2021	113 C9E2F 30/11/2021 000000.00 1.0000 000507 SERVICIO DE RENTA DE T		0.00	9,280.00	
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	817,488.18	0.00	18,725.36	836,213.54
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	817,488.18	0.00	18,725.36	836,213.54
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	309,302.43	0.00	9,260.36	318,562.79
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	43,031.91	0.00	9,260.36	52,292.27
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,316.75	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	4,943.61	
2117 1 000007		ISSSTE	431,479.14	0.00	9,343.32	440,822.46
2117 1 000007 000001		PRESTAMO ISSSTE	72,348.60	0.00	0.00	72,348.60
2117 1 000007 000002		CUOTA ISSSTE	359,130.54	0.00	9,343.32	368,473.86
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	4,240.71	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	5,102.61	
2117 1 000008		STASACO	5,905.13	0.00	121.68	6,026.81
2117 1 000008 000001		CUOTA SINDICAL	5,905.13	0.00	121.68	6,026.81
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	40.56	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	81.12	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,911.40	0.00	0.00	19,911.40
2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	19,911.40	0.00	0.00	19,911.40
2119 1 000002		PRESTAMO ISSSTE	19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005		JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
2119 1 000006		MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	35.00	0.00	0.00	35.00
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191		Ingresos por Clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 1		Ingresos por clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-672,155.48	0.00	0.00	-672,155.48
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
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252		Cambios por Errores Contables	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252 1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	957,500.00	0.00	70,000.00	1,027,500.00
4221		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	957,500.00	0.00	70,000.00	1,027,500.00
4221 9		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	957,500.00	0.00	70,000.00	1,027,500.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	957,500.00	0.00	70,000.00	1,027,500.00
IA	1 19/11/2021	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	60,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. 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		0.00	10,000.00	
5110		Servicios Personales	901,696.17	97,132.51	0.00	998,828.68
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	640,956.00	87,937.20	0.00	728,893.20
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	640,956.00	87,937.20	0.00	728,893.20
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	640,956.00	87,937.20	0.00	728,893.20
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	640,956.00	87,937.20	0.00	728,893.20
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	640,956.00	87,937.20	0.00	728,893.20
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	640,956.00	87,937.20	0.00	728,893.20
D	3 15/11/2021	1000508] PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		39,912.60	0.00	
D	6 30/11/2021	1000509] PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		48,024.60	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	260,740.17	9,195.31	0.00	269,935.48
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	260,740.17	9,195.31	0.00	269,935.48
5113 1 131001		QUINQUENIOS	10,111.40	401.55	0.00	10,512.95
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,111.40	401.55	0.00	10,512.95
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,111.40	401.55	0.00	10,512.95
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,111.40	401.55	0.00	10,512.95
D	3 15/11/2021	1000508] PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		133.85	0.00	
D	6 30/11/2021	1000509] PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		267.70	0.00	
5113 1 132001		AGUINALDO	36,533.20	0.00	0.00	36,533.20
5113 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	36,533.20	0.00	0.00	36,533.20
5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	36,533.20	0.00	0.00	36,533.20
5113 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	36,533.20	0.00	0.00	36,533.20
5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	9,646.97	0.00	0.00	9,646.97
5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,646.97	0.00	0.00	9,646.97
5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,646.97	0.00	0.00	9,646.97
5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,646.97	0.00	0.00	9,646.97
5113 1 132007		VACACIONES	7,210.50	0.00	0.00	7,210.50
5113 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,210.50	0.00	0.00	7,210.50
5113 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,210.50	0.00	0.00	7,210.50
5113 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,210.50	0.00	0.00	7,210.50
5113 1 134001		COMPENSACIONES	64,096.00	8,793.76	0.00	72,889.76
5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	64,096.00	8,793.76	0.00	72,889.76
5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	64,096.00	8,793.76	0.00	72,889.76
5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	64,096.00	8,793.76	0.00	72,889.76
D	3 15/11/2021	1000508] PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		3,991.28	0.00	
D	6 30/11/2021	1000509] PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		4,802.48	0.00	
5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	133,142.10	0.00	0.00	133,142.10
5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	133,142.10	0.00	0.00	133,142.10
5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	133,142.10	0.00	0.00	133,142.10
5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	133,142.10	0.00	0.00	133,142.10
5120		Materiales y Suministros	122,026.34	20,880.00	0.00	142,906.34
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42,346.24	20,880.00	0.00	63,226.24
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	42,346.24	20,880.00	0.00	63,226.24
5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	42,346.24	20,880.00	0.00	63,226.24

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	42,346.24	20,880.00	0.00	63,226.24
	5124 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	42,346.24	20,880.00	0.00	63,226.24
	5124 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	42,346.24	20,880.00	0.00	63,226.24
	DD 1 17/11/2021	000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA		20,880.00	0.00	
	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,524.20	0.00	0.00	16,524.20
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,524.20	0.00	0.00	16,524.20
	5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,524.20	0.00	0.00	16,524.20
	5126 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,524.20	0.00	0.00	16,524.20
	5126 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,524.20	0.00	0.00	16,524.20
	5126 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,524.20	0.00	0.00	16,524.20
	5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	51,237.20	0.00	0.00	51,237.20
	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
	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
	5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
	5130	Servicios Generales	55,011.21	568.40	0.00	55,579.61
	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
	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
	5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,684.00	568.40	0.00	6,252.40
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	5,684.00	568.40	0.00	6,252.40
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,684.00	568.40	0.00	6,252.40
	5134 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,684.00	568.40	0.00	6,252.40
	5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,684.00	568.40	0.00	6,252.40
	5134 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,684.00	568.40	0.00	6,252.40
	D 7 10/11/2021	000510 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		568.40	0.00	
	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	14,570.01	0.00	0.00	14,570.01
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	14,570.01	0.00	0.00	14,570.01
	5137 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	14,570.01	0.00	0.00	14,570.01
	5137 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,570.01	0.00	0.00	14,570.01
	5137 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,570.01	0.00	0.00	14,570.01
	5137 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,570.01	0.00	0.00	14,570.01
	5138	Servicios Oficiales	9,382.00	0.00	0.00	9,382.00
	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
	5139	Otros Servicios Generales	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	5139 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	5139 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	5139 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	5139 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	5139 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	5240	Ayudas Sociales	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	5241 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	5241 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	5241 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	5241 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	DD 2 30/11/2021	1000507] SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE		9,280.00	0.00	
	8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
	8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 7 730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,508,000.00	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
	8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	558,500.00	70,000.00	0.00	488,500.00
	8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8120 7 730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	550,500.00	70,000.00	0.00	480,500.00
	8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	550,500.00	70,000.00	0.00	480,500.00
	IA 1 19/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		60,000.00	0.00	
	IA 2 30/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		10,000.00	0.00	
	8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	IA 1 19/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	60,000.00	
	IA 1 19/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		60,000.00	0.00	
	IA 2 30/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	10,000.00	
	IA 2 30/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		10,000.00	0.00	
	8150	Ley de Ingresos Recaudada	957,500.00	0.00	70,000.00	1,027,500.00
	8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	957,500.00	0.00	70,000.00	1,027,500.00
	8150 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	957,500.00	0.00	70,000.00	1,027,500.00
	IA 1 19/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	60,000.00	
	IA 2 30/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	10,000.00	
	8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
09:56:09a. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
09:56:09a. 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
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	437,266.28	91,500.00	219,360.91	309,405.37
	8220 1		Sueldos Ordinarios	279,884.27	73,500.00	135,632.51	217,751.76
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	29,924.88	68,000.00	87,937.20	9,987.68
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	29,924.88	68,000.00	87,937.20	9,987.68
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	29,924.88	68,000.00	87,937.20	9,987.68
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	29,924.88	68,000.00	87,937.20	9,987.68
	DC	3	15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00		39,912.60
	DC	4	30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00		48,024.60
	DP	2	01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	20,000.00	0.00	
	DP	3	01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	48,000.00	0.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	388.60	500.00	401.55	487.05

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	388.60	500.00	401.55	487.05
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	388.60	500.00	401.55	487.05
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	388.60	500.00	401.55	487.05
	DC	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	133.85	
	DC	4 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	267.70	
	DP	4 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	0.00	
	8220 1 132001		AGUINALDO	79,280.28	0.00	0.00	79,280.28
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	79,280.28	0.00	0.00	79,280.28
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	79,280.28	0.00	0.00	79,280.28
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	79,280.28	0.00	0.00	79,280.28
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	2,353.03	0.00	0.00	2,353.03
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,353.03	0.00	0.00	2,353.03
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,353.03	0.00	0.00	2,353.03
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,353.03	0.00	0.00	2,353.03
	8220 1 132003		INCENTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 1 132007		VACACIONES	4,789.50	0.00	0.00	4,789.50
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,789.50	0.00	0.00	4,789.50
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,789.50	0.00	0.00	4,789.50
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,789.50	0.00	0.00	4,789.50
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	7,789.46	5,000.00	8,793.76	3,995.70
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,789.46	5,000.00	8,793.76	3,995.70
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,789.46	5,000.00	8,793.76	3,995.70
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,789.46	5,000.00	8,793.76	3,995.70
	DC	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,991.28	
	DC	4 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,802.48	
	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	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	857.90	0.00	0.00	857.90
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	857.90	0.00	0.00	857.90
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	857.90	0.00	0.00	857.90
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	857.90	0.00	0.00	857.90
	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	0.00	19,794.04
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	71,893.22	18,000.00	51,880.00	38,013.22
	8220 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
	8220 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
	8220 2 211001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
	8220 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
	8220 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	16,273.00	0.00	0.00	16,273.00
	8220 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,273.00	0.00	0.00	16,273.00
	8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,273.00	0.00	0.00	16,273.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,273.00	0.00	0.00	16,273.00
	8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,153.76	18,000.00	20,880.00	1,273.76
	8220 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,153.76	18,000.00	20,880.00	1,273.76
	8220 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,153.76	18,000.00	20,880.00	1,273.76
	8220 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,153.76	18,000.00	20,880.00	1,273.76
	DC 1 17/11/2021	1000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		0.00	20,880.00	
	DP 1 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00	0.00	
	8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,475.80	0.00	10,000.00	475.80
	8220 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,475.80	0.00	10,000.00	475.80
	8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,475.80	0.00	10,000.00	475.80
	8220 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,475.80	0.00	10,000.00	475.80
	DP 3 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
	8220 2 271001	UNIFORMES	12,500.00	0.00	10,000.00	2,500.00
	8220 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,500.00	0.00	10,000.00	2,500.00
	8220 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,500.00	0.00	10,000.00	2,500.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,500.00	0.00	10,000.00	2,500.00
	DP 3 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
	8220 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,762.80	0.00	11,000.00	2,762.80
	8220 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,762.80	0.00	11,000.00	2,762.80
	8220 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,762.80	0.00	11,000.00	2,762.80
	8220 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,762.80	0.00	11,000.00	2,762.80
	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	
	8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,308.30	0.00	0.00	8,308.30
	8220 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,308.30	0.00	0.00	8,308.30
	8220 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,308.30	0.00	0.00	8,308.30
	8220 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,308.30	0.00	0.00	8,308.30
	8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	58,488.79	0.00	22,568.40	35,920.39
	8220 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
	8220 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
	8220 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
	8220 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	3,316.00	0.00	568.40	2,747.60
	8220 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,316.00	0.00	568.40	2,747.60
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,316.00	0.00	568.40	2,747.60
	8220 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,316.00	0.00	568.40	2,747.60
	DC 5 10/11/2021	1000510 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	568.40	
	8220 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	12,429.99	0.00	10,000.00	2,429.99
	8220 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,429.99	0.00	10,000.00	2,429.99
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,429.99	0.00	10,000.00	2,429.99
	8220 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,429.99	0.00	10,000.00	2,429.99
	DP 3 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
	8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	17,810.00	0.00	12,000.00	5,810.00
	8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,810.00	0.00	12,000.00	5,810.00
	8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	17,810.00	0.00	12,000.00	5,810.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	17,810.00	0.00	12,000.00	5,810.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	12,000.00	
8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	27,000.00	0.00	9,280.00	17,720.00
8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	27,000.00	0.00	9,280.00	17,720.00
8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	9,280.00	17,720.00
8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	9,280.00	17,720.00
8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	9,280.00	17,720.00
DC	2 30/11/2021	100507 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	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
8230 1		Sueldos Ordinarios	1,000.00	38,500.00	73,500.00	36,000.00
8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-45,000.00	0.00	68,000.00	23,000.00
8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-45,000.00	0.00	68,000.00	23,000.00
8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-45,000.00	0.00	68,000.00	23,000.00
8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-45,000.00	0.00	68,000.00	23,000.00
DP	2 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	20,000.00	
DP	3 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	48,000.00	
8230 1 131001		QUINQUENIOS	10,500.00	0.00	500.00	11,000.00
8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,500.00	0.00	500.00	11,000.00
8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,500.00	0.00	500.00	11,000.00
8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,500.00	0.00	500.00	11,000.00
DP	4 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	500.00	
8230 1 132001		AGUINALDO	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
8230 1 134001		COMPENSACIONES	9,000.00	0.00	5,000.00	14,000.00
8230 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	5,000.00	14,000.00
8230 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	5,000.00	14,000.00
8230 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	5,000.00	14,000.00
DP	3 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
DP	5 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
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	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00	0.00	
DP	2 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
09:56:09a. m.

FECHA:
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	0.00	
8230 1 141003		FOVSSSTE	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	2,500.00	31,000.00	18,000.00	-10,500.00
8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13,500.00	0.00	18,000.00	31,500.00
8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,500.00	0.00	18,000.00	31,500.00
8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,500.00	0.00	18,000.00	31,500.00
8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,500.00	0.00	18,000.00	31,500.00
DP	1 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	18,000.00	
8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	3 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
8230 2 271001		UNIFORMES	-8,500.00	10,000.00	0.00	-18,500.00
8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-8,500.00	10,000.00	0.00	-18,500.00
8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-8,500.00	10,000.00	0.00	-18,500.00
8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-8,500.00	10,000.00	0.00	-18,500.00
DP	3 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
8230 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
DP	3 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
DP	5 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-3,500.00	22,000.00	0.00	-25,500.00
8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	3 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-6,000.00	12,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-6,000.00	12,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-6,000.00	12,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-6,000.00	12,000.00	0.00	-18,000.00
DP	3 01/11/2021	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		12,000.00	0.00	
8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	127,860.91	127,860.91	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	97,132.51	97,132.51	0.00
8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00
8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00
D	3 15/11/2021	1000508] PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	39,912.60	
D	6 30/11/2021	1000509] PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	48,024.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		39,912.60	0.00	
DC	4 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		48,024.60	0.00	
8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	401.55	401.55	0.00
8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	401.55	401.55	0.00
8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	401.55	401.55	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	401.55	401.55	0.00
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	133.85	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	267.70	
DC	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		133.85	0.00	
DC	4 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		267.70	0.00	
8240 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,991.28	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	4,802.48	
DC	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		3,991.28	0.00	
DC	4 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		4,802.48	0.00	
8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
DC	1 17/11/2021	1000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		20,880.00	0.00	
DD	1 17/11/2021	1000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA		0.00	20,880.00	
8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	568.40	568.40	0.00	
8240 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00	
8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00	
8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00	
8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00	
D	7	10/11/2021	1000510	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	568.40	
DC	5	10/11/2021	1000510	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	568.40	0.00	
8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	9,280.00	9,280.00	0.00	
8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
8240 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
8240 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
8240 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
DC	2	30/11/2021	1000507	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	
DD	2	30/11/2021	1000507	SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	0.00	9,280.00	
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	127,860.91	127,860.91	0.00	
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	97,132.51	97,132.51	0.00	
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00	
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00	
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00	
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. 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	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		39,912.60	0.00	
D	3	15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00		39,912.60	
D	6	30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		48,024.60	0.00	
D	6	30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	0.00		48,024.60	
8250 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	401.55	401.55	0.00
8250 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	401.55	401.55	0.00
8250 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	401.55	401.55	0.00
8250 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	401.55	401.55	0.00
D	3	15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		133.85	0.00	
D	3	15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00		133.85	
D	6	30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		267.70	0.00	
D	6	30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	0.00		267.70	
8250 1	132001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
D	3	15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,991.28	0.00	
D	3	15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	0.00		3,991.28	
D	6	30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		4,802.48	0.00	
D	6	30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	0.00		4,802.48	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
D	1	19/11/2021	1000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		0.00	20,880.00	
DD	1	17/11/2021	1000506 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	D 7 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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8250 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8250 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	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	
	DD 2 30/11/2021	000507 SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE		9,280.00	0.00	
	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	127,860.91	127,860.91	0.00
	8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	97,132.51	97,132.51	0.00
	8260 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
09:56:09a. 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
8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	87,937.20	87,937.20	0.00
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		39,912.60	0.00	
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	39,912.60	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		48,024.60	0.00	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	48,024.60	
8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	401.55	401.55	0.00
8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	401.55	401.55	0.00
8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	401.55	401.55	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	401.55	401.55	0.00
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		133.85	0.00	
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	133.85	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		267.70	0.00	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	267.70	
8260 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,793.76	8,793.76	0.00
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,991.28	0.00	
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		0.00	3,991.28	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		4,802.48	0.00	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	4,802.48	
8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8260 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
09:56:09a. m.

FECHA:
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	19/11/2021	1000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		20,880.00	0.00	
D	1	19/11/2021	1000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		0.00	20,880.00	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	568.40	568.40	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
D	7	10/11/2021	1000510 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		568.40	0.00	
D	7	10/11/2021	1000510 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	568.40	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9,280.00	9,280.00	0.00
	8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8260 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
D	2	30/11/2021	1000507 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 09:56:09a. m. FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2 30/11/2021	1000507 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	
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	1,078,733.72	127,860.91	0.00	1,206,594.63
8270 1		Sueldos Ordinarios	901,696.17	97,132.51	0.00	998,828.68
8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	640,956.00	87,937.20	0.00	728,893.20
8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	640,956.00	87,937.20	0.00	728,893.20
8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	640,956.00	87,937.20	0.00	728,893.20
8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	640,956.00	87,937.20	0.00	728,893.20
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		39,912.60	0.00	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		48,024.60	0.00	
8270 1 131001		QUINQUENIOS	10,111.40	401.55	0.00	10,512.95
8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,111.40	401.55	0.00	10,512.95
8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,111.40	401.55	0.00	10,512.95
8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,111.40	401.55	0.00	10,512.95
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		133.85	0.00	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		267.70	0.00	
8270 1 132001		AGUINALDO	36,533.20	0.00	0.00	36,533.20
8270 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	36,533.20	0.00	0.00	36,533.20
8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	36,533.20	0.00	0.00	36,533.20
8270 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	36,533.20	0.00	0.00	36,533.20
8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	9,646.97	0.00	0.00	9,646.97
8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,646.97	0.00	0.00	9,646.97
8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,646.97	0.00	0.00	9,646.97
8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,646.97	0.00	0.00	9,646.97
8270 1 132007		VACACIONES	7,210.50	0.00	0.00	7,210.50
8270 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,210.50	0.00	0.00	7,210.50
8270 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,210.50	0.00	0.00	7,210.50
8270 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,210.50	0.00	0.00	7,210.50
8270 1 134001		COMPENSACIONES	64,096.00	8,793.76	0.00	72,889.76
8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	64,096.00	8,793.76	0.00	72,889.76
8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	64,096.00	8,793.76	0.00	72,889.76
8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	64,096.00	8,793.76	0.00	72,889.76
D	3 15/11/2021	1000508 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA		3,991.28	0.00	
D	6 30/11/2021	1000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		4,802.48	0.00	
8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	133,142.10	0.00	0.00	133,142.10
8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	133,142.10	0.00	0.00	133,142.10
8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	133,142.10	0.00	0.00	133,142.10
8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	133,142.10	0.00	0.00	133,142.10
8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	122,026.34	20,880.00	0.00	142,906.34
8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	42,346.24	20,880.00	0.00	63,226.24
8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	42,346.24	20,880.00	0.00	63,226.24
8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	42,346.24	20,880.00	0.00	63,226.24
8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	42,346.24	20,880.00	0.00	63,226.24
D	1 19/11/2021	1000506 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		20,880.00	0.00	
8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,524.20	0.00	0.00	16,524.20
8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,524.20	0.00	0.00	16,524.20
8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,524.20	0.00	0.00	16,524.20

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
09:56:09a. m.

FECHA:
25/01/2022

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8270 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,524.20	0.00	0.00	16,524.20
8270 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	51,237.20	0.00	0.00	51,237.20
8270 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,237.20	0.00	0.00	51,237.20
8270 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	51,237.20	0.00	0.00	51,237.20
8270 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	51,237.20	0.00	0.00	51,237.20
8270 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
8270 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
8270 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
8270 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,691.70	0.00	0.00	9,691.70
8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	55,011.21	568.40	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	5,684.00	568.40	0.00	6,252.40
8270 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,684.00	568.40	0.00	6,252.40
8270 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,684.00	568.40	0.00	6,252.40
8270 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,684.00	568.40	0.00	6,252.40
D 7 10/11/2021	1000510] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		568.40	0.00	
8270 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	14,570.01	0.00	0.00	14,570.01
8270 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,570.01	0.00	0.00	14,570.01
8270 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,570.01	0.00	0.00	14,570.01
8270 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,570.01	0.00	0.00	14,570.01
8270 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8270 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8270 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8270 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
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	9,280.00	0.00	9,280.00
8270 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8270 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8270 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8270 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
D 2 30/11/2021	1000507]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	

GRAN TOTAL....:	8,242,809.88	1,164,179.76	1,164,179.76	8,513,644.48
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------