

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:40a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	8,459.26	260,000.22	197,033.65	71,425.83
1112		Bancos/Tesorería	8,459.26	260,000.22	197,033.65	71,425.83
DD	3 30/12/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1		BANAMEX	8,459.26	260,000.22	197,033.65	71,425.83
1112 1 000001		70095133272	8,459.26	260,000.22	197,033.65	71,425.83
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	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	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,768.35	262,196.57	260,000.00	11,964.92
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
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	
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	2,196.57	0.00	8,095.35

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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>905,677.72</b>	<b>197,033.65</b>	<b>239,061.25</b>	<b>947,705.32</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>47,580.78</b>	<b>177,333.65</b>	<b>148,915.64</b>	<b>19,162.77</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		47,580.78	117,728.82	85,934.88	15,786.84
	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	
	2111 2		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>1,972.00</b>	<b>10,440.00</b>	<b>47,391.60</b>	<b>38,923.60</b>
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,972.00	10,440.00	47,391.60	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	0.00	6,221.10	6,221.10
	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		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
	2112 1 000029		AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	D	3	23/12/2021	13   C491 20/12/2021 0000000000  1 000513		10,440.00	0.00	
	DD	1	20/12/2021	13   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>836,213.54</b>	<b>9,260.00</b>	<b>23,688.93</b>	<b>850,642.47</b>
	2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		836,213.54	9,260.00	23,688.93	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		318,562.79	9,260.00	13,321.47	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		52,292.27	9,260.00	13,321.47	56,353.74
	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/12/2021	'000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	4,943.61	
2117 1 000007			ISSSTE	440,822.46	0.00	10,205.22	451,027.68
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE	72,348.60	0.00	0.00	72,348.60
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE	368,473.86	0.00	10,205.22	378,679.08
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	6,026.81	0.00	162.24	6,189.05
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL	6,026.81	0.00	162.24	6,189.05
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>19,911.40</b>	<b>0.00</b>	<b>19,065.08</b>	<b>38,976.48</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	19,911.40	0.00	19,065.08	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	35.00	0.00	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	1INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.16	
D	10	22/12/2021	1INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.04	
D	11	31/12/2021	1INGRESOS 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>1,027,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>1,287,500.00</b>
<b>4221</b>			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	<b>1,027,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>1,287,500.00</b>
4221 9			ayudas	1,027,500.00	0.00	260,000.00	1,287,500.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,027,500.00	0.00	260,000.00	1,287,500.00
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>998,828.68</b>	<b>170,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,236.68</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>728,893.20</b>	<b>96,049.20</b>	<b>0.00</b>	<b>824,942.40</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	728,893.20	96,049.20	0.00	824,942.40
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	728,893.20	96,049.20	0.00	824,942.40

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41 a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	728,893.20	96,049.20	0.00	824,942.40
	5111 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	728,893.20	96,049.20	0.00	824,942.40
	5111 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	728,893.20	96,049.20	0.00	824,942.40
	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>269,935.48</b>	<b>74,358.80</b>	<b>0.00</b>	<b>344,294.28</b>
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	269,935.48	74,358.80	0.00	344,294.28
5113 1 131001		QUINQUENIOS	10,512.95	535.40	0.00	11,048.35
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,512.95	535.40	0.00	11,048.35
	5113 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,512.95	535.40	0.00	11,048.35
	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	36,533.20	64,218.44	0.00	100,751.64
5113 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	36,533.20	64,218.44	0.00	100,751.64
	5113 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	36,533.20	64,218.44	0.00	100,751.64
	5113 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	36,533.20	64,218.44	0.00	100,751.64
	D 14 20/12/2021	000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		64,218.44	0.00	
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	72,889.76	9,604.96	0.00	82,494.72
5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	72,889.76	9,604.96	0.00	82,494.72
	5113 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	72,889.76	9,604.96	0.00	82,494.72
	5113 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	72,889.76	9,604.96	0.00	82,494.72
	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	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
<b>5120</b>		Materiales y Suministros	<b>142,906.34</b>	<b>56,016.68</b>	<b>0.00</b>	<b>198,923.02</b>
<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>2,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,227.00</b>
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
<b>5124</b>		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>63,226.24</b>	<b>47,330.58</b>	<b>0.00</b>	<b>110,556.82</b>
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	63,226.24	47,330.58	0.00	110,556.82
5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	63,226.24	47,330.58	0.00	110,556.82
5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	63,226.24	47,330.58	0.00	110,556.82
	5124 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	63,226.24	47,330.58	0.00	110,556.82
	5124 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	63,226.24	47,330.58	0.00	110,556.82
	D 1 04/12/2021	000511  GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		11,298.40	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
09:56:41a. 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 MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA		7,766.68	0.00	
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	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	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  T DE MEDIA		30.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  TAPONES		20.00	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	000521  JUNTA SELLADORA		70.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  MANGUERA		65.00	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	000521  CEMENTO		40.00	0.00	
DD	4	30/12/2021	000521  CESPO		140.00	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	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	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	
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	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>16,524.20</b>	<b>6,221.10</b>	<b>0.00</b>	<b>22,745.30</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	16,524.20	6,221.10	0.00	22,745.30
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,524.20	6,221.10	0.00	22,745.30
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,524.20	6,221.10	0.00	22,745.30
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,524.20	6,221.10	0.00	22,745.30
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,524.20	6,221.10	0.00	22,745.30
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>
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41 a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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  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	
	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	
<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>55,579.61</b>	<b>0.00</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>6,252.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,252.40</b>
5134 3		SERVICIOS GENERALES	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40
5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40
5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40
<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>14,570.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,570.01</b>
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
<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>9,280.00</b>	<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>
<b>5241</b>		Ayudas Sociales a Personas	<b>9,280.00</b>	<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,280.00	10,440.00	0.00	19,720.00
5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	9,280.00	10,440.00	0.00	19,720.00
5241 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,280.00	10,440.00	0.00	19,720.00
5241 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,280.00	10,440.00	0.00	19,720.00
5241 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,280.00	10,440.00	0.00	19,720.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>488,500.00</b>	<b>260,000.00</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	480,500.00	260,000.00	0.00	220,500.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	480,500.00	260,000.00	0.00	220,500.00
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>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	260,000.00	260,000.00	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>1,027,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>1,287,500.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,027,500.00	0.00	260,000.00	1,287,500.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,027,500.00	0.00	260,000.00	1,287,500.00
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



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132003		INCENTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132004		BONO NAVIDEÑO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 132007		VACACIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 134001		COMPENSACIONES	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
	8210 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
	8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 141001		IMSS PATRONAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
	8210 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
	8210 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
	8210 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
	8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
	8210 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
	8210 1 141003		FOVISSSTE	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
	8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
	8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
	8210 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
	8210 2		Papelería 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	21,000.00	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



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41 a. m.  
FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 2 271001		UNIFORMES		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8210 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8210 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8210 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
	8210 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		309,405.37	164,222.00	401,086.68	72,540.69
	8220 1		Sueldos Ordinarios		217,751.76	91,722.00	252,481.49	56,992.27
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		9,987.68	86,062.00	96,049.20	0.48
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		9,987.68	86,062.00	96,049.20	0.48
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		9,987.68	86,062.00	96,049.20	0.48
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		9,987.68	86,062.00	96,049.20	0.48
	DC	4 15/12/2021	000514 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	31/12/2021	'000515 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	48,024.60	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		86,062.00	0.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	487.05	50.00	535.40	1.65
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	487.05	50.00	535.40	1.65
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	487.05	50.00	535.40	1.65
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	487.05	50.00	535.40	1.65
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	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50.00	0.00	
8220 1 132001			AGUINALDO	79,280.28	0.00	79,218.44	61.84
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	79,280.28	0.00	79,218.44	61.84
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	79,280.28	0.00	79,218.44	61.84
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	79,280.28	0.00	79,218.44	61.84
DC	6	20/12/2021	'000516 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		0.00	64,218.44	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	15,000.00	
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	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			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			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	4,789.50	0.00	4,789.50	0.00
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,789.50	0.00	4,789.50	0.00
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,789.50	0.00	4,789.50	0.00
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,789.50	0.00	4,789.50	0.00
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	4,789.50	
8220 1 134001			COMPENSACIONES	3,995.70	5,610.00	9,604.96	0.74
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,995.70	5,610.00	9,604.96	0.74
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,995.70	5,610.00	9,604.96	0.74
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,995.70	5,610.00	9,604.96	0.74
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	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,610.00	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	13,477.36	0.00	0.00	13,477.36
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,477.36	0.00	0.00	13,477.36
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	13,477.36	0.00	0.00	13,477.36
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	13,477.36	0.00	0.00	13,477.36
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	9,783.99	
	8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	38,013.22	72,500.00	94,964.80	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	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	6,419.56	0.00
	8220 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	16,273.00	10,000.00	16,273.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,273.00	10,000.00	16,273.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,273.00	10,000.00	16,273.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,273.00	10,000.00	16,273.00	10,000.00
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	16,273.00	
	DP 4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
	8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,273.76	50,000.00	49,539.24	1,734.52
	8220 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,273.76	50,000.00	49,539.24	1,734.52
	8220 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,273.76	50,000.00	49,539.24	1,734.52
	8220 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,273.76	50,000.00	49,539.24	1,734.52
	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 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		20,000.00	0.00	
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,208.66	
	DP 4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		15,000.00	0.00	
	DP 5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		15,000.00	0.00	
	8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.80	7,500.00	6,696.90	1,278.90
	8220 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	475.80	7,500.00	6,696.90	1,278.90
	8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	475.80	7,500.00	6,696.90	1,278.90
	8220 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	475.80	7,500.00	6,696.90	1,278.90
	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 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	475.80	
	DP 3 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		7,500.00	0.00	
	8220 2 271001	UNIFORMES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,500.00	
	8220 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,762.80	0.00	2,762.80	0.00
	8220 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,762.80	0.00	2,762.80	0.00
	8220 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,762.80	0.00	2,762.80	0.00
	8220 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,762.80	0.00	2,762.80	0.00
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION 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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,500.00	
	DP	2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,808.30	
	DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	35,920.39	0.00	35,920.39	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	2,747.60	0.00	2,747.60	0.00
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,747.60	0.00	2,747.60	0.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,747.60	0.00	2,747.60	0.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,747.60	0.00	2,747.60	0.00
	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	2,429.99	0.00	2,429.99	0.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,429.99	0.00	2,429.99	0.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,429.99	0.00	2,429.99	0.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,429.99	0.00	2,429.99	0.00
	DP	2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,429.99	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,810.00	0.00	5,810.00	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	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	17,720.00	0.00	17,720.00	0.00
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	17,720.00	0.00	17,720.00	0.00
	8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,720.00	0.00	17,720.00	0.00
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,720.00	0.00	17,720.00	0.00
	8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,720.00	0.00	17,720.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
09:56:41a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>164,222.00</b>	<b>164,222.00</b>	<b>0.00</b>
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	36,000.00	82,073.49	91,722.00	45,648.51
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	23,000.00	0.00	86,062.00	109,062.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,000.00	0.00	86,062.00	109,062.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	23,000.00	0.00	86,062.00	109,062.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	23,000.00	0.00	86,062.00	109,062.00
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	86,062.00	
8230 1 131001			QUINQUENIOS	11,000.00	0.00	50.00	11,050.00
8230 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,000.00	0.00	50.00	11,050.00
8230 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	11,000.00	0.00	50.00	11,050.00
8230 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	11,000.00	0.00	50.00	11,050.00
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	50.00	
8230 1 132001			AGUINALDO	-13,500.00	15,000.00	0.00	-28,500.00
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-13,500.00	15,000.00	0.00	-28,500.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-13,500.00	15,000.00	0.00	-28,500.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-13,500.00	15,000.00	0.00	-28,500.00
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	14,000.00	0.00	5,610.00	19,610.00
8230 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,000.00	0.00	5,610.00	19,610.00
8230 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	14,000.00	0.00	5,610.00	19,610.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	14,000.00	0.00	5,610.00	19,610.00
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,610.00	
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	-56,500.00	0.00	0.00	-56,500.00
8230 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-56,500.00	0.00	0.00	-56,500.00
8230 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-56,500.00	0.00	0.00	-56,500.00
8230 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-56,500.00	0.00	0.00	-56,500.00
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			Papelaría y Artículos de Oficina	-10,500.00	38,948.12	72,500.00	23,051.88

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	31,500.00	2,208.66	50,000.00	79,291.34
	8230 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	31,500.00	2,208.66	50,000.00	79,291.34
	8230 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	31,500.00	2,208.66	50,000.00	79,291.34
	8230 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	31,500.00	2,208.66	50,000.00	79,291.34
	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	-10,000.00	475.80	7,500.00	-2,975.80
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-10,000.00	475.80	7,500.00	-2,975.80
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	475.80	7,500.00	-2,975.80
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	475.80	7,500.00	-2,975.80
	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	-18,500.00	2,500.00	0.00	-21,000.00
	8230 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-18,500.00	2,500.00	0.00	-21,000.00
	8230 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-18,500.00	2,500.00	0.00	-21,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-18,500.00	2,500.00	0.00	-21,000.00
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00	0.00	
	8230 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	-11,000.00	2,762.80	0.00	-13,762.80
	8230 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-11,000.00	2,762.80	0.00	-13,762.80
	8230 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-11,000.00	2,762.80	0.00	-13,762.80
	8230 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-11,000.00	2,762.80	0.00	-13,762.80
	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	-25,500.00	35,920.39	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	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41 a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-10,000.00	2,429.99	0.00	-12,429.99
8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-10,000.00	2,429.99	0.00	-12,429.99
8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	2,429.99	0.00	-12,429.99
8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	2,429.99	0.00	-12,429.99
DP	2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,429.99	0.00	
8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-18,000.00	5,810.00	0.00	-23,810.00
8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-18,000.00	5,810.00	0.00	-23,810.00
8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-18,000.00	5,810.00	0.00	-23,810.00
8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-18,000.00	5,810.00	0.00	-23,810.00
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
8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,002.00	0.00	-4,002.00
8230 3 399001 000001 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 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>236,864.68</b>	<b>236,864.68</b>	<b>0.00</b>
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	170,408.00	170,408.00	0.00
8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	96,049.20	96,049.20	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		0.00	48,024.60	
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	535.40	535.40	0.00
8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	535.40	535.40	0.00
8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	535.40	535.40	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	535.40	535.40	0.00
D	12 15/12/2021	'000514  PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	267.70	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
09:56:41a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/12/2021	000515  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	267.70	
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	64,218.44	64,218.44	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	64,218.44	64,218.44	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	64,218.44	64,218.44	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	64,218.44	64,218.44	0.00
D	14	20/12/2021	000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		0.00	64,218.44	
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	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	9,604.96	9,604.96	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,604.96	9,604.96	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,604.96	9,604.96	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,604.96	9,604.96	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		0.00	4,802.48	
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	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	56,016.68	56,016.68	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	47,330.58	47,330.58	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	47,330.58	47,330.58	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	47,330.58	47,330.58	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	47,330.58	47,330.58	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		0.00	7,766.68	
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	4	30/12/2021	000521  JUNTA SELLADORA		0.00	70.00	
DD	4	30/12/2021	000521  MANGUERA		0.00	65.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
09:56:41a. 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	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	CEMENTO		0.00	40.00	
DD	4	30/12/2021	000521	CESPO		0.00	140.00	
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	COPE 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	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	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	000520	PINTURA AMARILLA		0.00	1,480.00	
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	
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	
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	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	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	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	000521	T DE MEDIA		0.00	30.00	
DD	4	30/12/2021	000521	TAPONES		0.00	20.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,221.10	6,221.10	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,221.10	6,221.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,221.10	6,221.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,221.10	6,221.10	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	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	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,440.00	10,440.00	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	1 20/12/2021	'000513  RENTA DE TOYOTA		0.00	10,440.00	
<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>236,864.68</b>	<b>199,913.08</b>	<b>36,951.60</b>
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	170,408.00	170,408.00	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
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	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	535.40	535.40	0.00
8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	535.40	535.40	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	535.40	535.40	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	535.40	535.40	0.00
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	64,218.44	64,218.44	0.00
	8250 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	64,218.44	64,218.44	0.00
	8250 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	64,218.44	64,218.44	0.00
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	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	9,604.96	9,604.96	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,604.96	9,604.96	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,604.96	9,604.96	0.00
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	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	56,016.68	19,065.08	36,951.60
	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	47,330.58	19,065.08	28,265.50
	8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	47,330.58	19,065.08	28,265.50
	8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	47,330.58	19,065.08	28,265.50
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		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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
09:56:41a. 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	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	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	6,221.10	0.00	6,221.10
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	6,221.10	0.00	6,221.10
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	6,221.10	0.00	6,221.10
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	6,221.10	0.00	6,221.10
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		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	2,465.00	0.00	2,465.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	2,465.00	0.00	2,465.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	2,465.00	0.00	2,465.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	2,465.00	0.00	2,465.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES		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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,440.00	10,440.00	0.00
	8250 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	8250 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,440.00	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	
	DD 1 20/12/2021	000513  RENTA DE TOYOTA		10,440.00	0.00	
	<b>8260</b>	Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>199,913.08</b>	<b>199,913.08</b>	<b>0.00</b>
	8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	170,408.00	170,408.00	0.00
	8260 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
	8260 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	96,049.20	96,049.20	0.00
	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	535.40	535.40	0.00
	8260 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	535.40	535.40	0.00
	8260 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	535.40	535.40	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	535.40	535.40	0.00
	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. m.      FECHA: 25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	64,218.44	64,218.44	0.00
8260 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	64,218.44	64,218.44	0.00
8260 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	64,218.44	64,218.44	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	64,218.44	64,218.44	0.00
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	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	9,604.96	9,604.96	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,604.96	9,604.96	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,604.96	9,604.96	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,604.96	9,604.96	0.00
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	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	19,065.08	19,065.08	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	19,065.08	19,065.08	0.00
8260 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,065.08	19,065.08	0.00
8260 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,065.08	19,065.08	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,065.08	19,065.08	0.00
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	
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	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



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
09:56:41a. 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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,440.00	10,440.00	0.00
	8260 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	8260 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,440.00	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		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>1,206,594.63</b>	<b>199,913.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406,507.71</b>
	8270 1	Sueldos Ordinarios	998,828.68	170,408.00	0.00	1,169,236.68
	8270 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	728,893.20	96,049.20	0.00	824,942.40
	8270 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	728,893.20	96,049.20	0.00	824,942.40
	8270 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	728,893.20	96,049.20	0.00	824,942.40
	8270 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	728,893.20	96,049.20	0.00	824,942.40
	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	10,512.95	535.40	0.00	11,048.35
	8270 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,512.95	535.40	0.00	11,048.35
	8270 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,512.95	535.40	0.00	11,048.35
	8270 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,512.95	535.40	0.00	11,048.35

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 09:56:41a. 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		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	36,533.20	64,218.44	0.00	100,751.64
8270 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	36,533.20	64,218.44	0.00	100,751.64
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	36,533.20	64,218.44	0.00	100,751.64
8270 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	36,533.20	64,218.44	0.00	100,751.64
D	14	20/12/2021	'000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES		64,218.44	0.00	
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	72,889.76	9,604.96	0.00	82,494.72
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	72,889.76	9,604.96	0.00	82,494.72
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	72,889.76	9,604.96	0.00	82,494.72
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	72,889.76	9,604.96	0.00	82,494.72
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	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	142,906.34	19,065.08	0.00	161,971.42
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	63,226.24	19,065.08	0.00	82,291.32
8270 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	63,226.24	19,065.08	0.00	82,291.32
8270 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	63,226.24	19,065.08	0.00	82,291.32
8270 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	63,226.24	19,065.08	0.00	82,291.32
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	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
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	55,579.61	0.00	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
09:56:41a. m.

FECHA:  
25/01/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,252.40	0.00	0.00	6,252.40
	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	9,280.00	10,440.00	0.00	19,720.00
	8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	9,280.00	10,440.00	0.00	19,720.00
	8270 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,280.00	10,440.00	0.00	19,720.00
	8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,280.00	10,440.00	0.00	19,720.00
	8270 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,280.00	10,440.00	0.00	19,720.00
	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	

**GRAN TOTAL....:**

**8,513,644.48**

**2,678,094.64**

**2,678,094.64**

**9,117,700.12**