



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:25p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	14,045.23	304,000.00	284,169.33	33,875.90
1112			Bancos/Tesorería	14,045.23	304,000.00	284,169.33	33,875.90
1112 1			BANAMEX	14,045.23	304,000.00	284,169.33	33,875.90
1112 1 000001			70095133272	14,045.23	304,000.00	284,169.33	33,875.90
D	1	05/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	26,544.09	
D	1	05/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,696.73	
D	1	05/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,696.73	
D	2	20/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	24,039.63	
D	2	20/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	3,803.17	
D	2	20/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	3,803.17	
D	3	20/01/2021	APERTURA DE CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
D	4	20/01/2021	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		0.00	490.00	
D	4	20/01/2021	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		0.00	78.40	
D	1	04/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	3,803.29	
D	1	04/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	25,853.19	
D	1	04/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	3,803.29	
D	5	06/02/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	4,946.00	
D	2	15/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,803.23	
D	2	15/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,803.23	
D	2	15/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	24,946.41	
D	3	16/02/2021	ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE ARTICULOS PARA TIRO CON ARCO		0.00	3,869.50	
D	4	18/02/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	490.00	
D	4	18/02/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	78.40	
D	7	24/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	6,855.50	
D	1	01/03/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	24,946.41	
D	1	01/03/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,803.23	
D	1	01/03/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,803.23	
D	8	04/03/2021	REMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	5,939.24	
D	2	10/03/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PRVEEDORES		0.00	21,715.20	
D	3	17/03/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	25,826.83	
D	3	17/03/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,803.23	
D	3	17/03/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,803.23	
D	4	18/03/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	6,728.00	
D	5	23/03/2021	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	490.00	
D	5	23/03/2021	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	78.40	
D	7	30/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,803.23	
D	7	30/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,803.23	
D	7	30/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	22,221.91	
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		35,000.00	0.00	
IA	2	20/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		37,000.00	0.00	
IA	1	04/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		40,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		45,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		42,000.00	0.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		30,000.00	0.00	
IA	3	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		35,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,898.85	322,815.50	313,946.00	14,768.35
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		35,000.00	0.00	
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	35,000.00	
IA	2	20/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		37,000.00	0.00	
IA	2	20/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	37,000.00	
IA	1	04/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		40,000.00	0.00	
IA	1	04/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	40,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		45,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	45,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		42,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	42,000.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		30,000.00	0.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	30,000.00	
IA	3	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	3	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	4	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		35,000.00	0.00	
IA	4	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	35,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.07	3,869.50	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	0.03	3,869.50	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	0.00	3,869.50	0.00	3,869.50
D	3	16/02/2021	ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE ARTICULOS PARA TIRO CON ARCO		3,869.50	0.00	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	14,946.00	9,946.00	5,000.00
1125 1			CAJA CHICA	0.00	14,946.00	9,946.00	5,000.00
1125 1 000002			CAJA CHICA 2021	0.00	14,946.00	9,946.00	5,000.00
1125 1 000002 000001			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO 2021	0.00	14,946.00	9,946.00	5,000.00
D	3	20/01/2021	APERTURA DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
D	5	06/02/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	4,946.00	
D	5	06/02/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,946.00	0.00	
D	8	04/03/2021	REMBOLSO DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
D	8	04/03/2021	REMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	728,299.56	263,648.63	285,031.26	749,682.19
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,825.39	227,410.69	193,473.14	887.84
2111 1			NOMINA QUINCENAL	34,825.39	227,410.69	193,473.14	887.84
D	1	05/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		33,937.55	0.00	
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	32,552.87	
D	2	20/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		31,645.97	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	32,552.87	
D	1	04/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		33,459.77	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	32,552.87	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		32,552.87	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	32,552.87	
D	1	01/03/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		32,552.87	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	33,433.29	
D	3	17/03/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		33,433.29	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		29,828.37	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	29,828.37	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,985.00	35,298.70	37,093.30	8,779.60
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,985.00	35,298.70	37,093.30	8,779.60



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001			JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000002			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA		5,013.00	6,855.50	8,650.10	6,807.60
			DE CV					
D	7	24/02/2021	FCOJN8	41919 03/02/2021 0000000000	1 000423	294.00	0.00	
D	7	24/02/2021	FCOJN8	42062 10/02/2021 0000000000	1 000426	298.00	0.00	
D	7	24/02/2021	FCOJN8	42080 11/02/2021 0000000000	1 000424	540.00	0.00	
D	7	24/02/2021	FCOJN8	42166 15/02/2021 0000000000	1 000425	460.00	0.00	
D	7	24/02/2021	FCOJN8	42283 19/02/2021 0000000000	1 000430	465.00	0.00	
D	7	24/02/2021	FCOJN8	42344 22/02/2021 0000000000	1 000427	1,470.00	0.00	
D	7	24/02/2021	FCOJN8	41341 07/01/2021 0000000000	1 000429	2,055.00	0.00	
D	7	24/02/2021	FCOJN8	41708 25/01/2021 0000000000	1 000422	420.00	0.00	
D	7	24/02/2021	FCOJN8	42350 22/02/2021 0000000000	1 000428	853.50	0.00	
DD	1	26/01/2021	FCOJN8	41708 25/01/2021 00000.0000 1.0000 000422	COMPRA DE ESCOBAS PARA	0.00	420.00	
DD	1	26/01/2021	FCOJN8	41341 07/01/2021 00000.0000 1.0000 000429	MATERIAL PARA MANTENIM	0.00	2,055.00	
DD	1	24/02/2021	FCOJN8	41919 03/02/2021 00000.0000 1.0000 000423	COMPRA DE CAL PARA PIN	0.00	294.00	
DD	1	24/02/2021	FCOJN8	42080 11/02/2021 00000.0000 1.0000 000424	COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00	540.00	
DD	1	24/02/2021	FCOJN8	42166 15/02/2021 00000.0000 1.0000 000425	MATERIAL PARA REPARACI	0.00	460.00	
DD	1	24/02/2021	FCOJN8	42062 10/02/2021 00000.0000 1.0000 000426	MANTENIMIENTO DE ESPAC	0.00	298.00	
DD	1	24/02/2021	FCOJN8	42344 22/02/2021 00000.0000 1.0000 000427	MATERIAL PARA CANCHA D	0.00	1,470.00	
DD	1	24/02/2021	FCOJN8	42350 22/02/2021 00000.0000 1.0000 000428	MATERIAL PARA SEGURIDA	0.00	853.50	
DD	1	24/02/2021	FCOJN8	42283 19/02/2021 00000.0000 1.0000 000430	ARTICULOS PARA MANTENI	0.00	465.00	
DD	2	26/02/2021	FCOJN8	42461 26/02/2021 00000.0000 1.0000 000431	ARTICULOS PARA MANTENI	0.00	629.00	
DD	3	31/03/2021	FCOJN8	42645 08/03/2021 00000.0000 1.0000 000432	ARTICULOS PARAMANTENIM	0.00	827.00	
DD	3	31/03/2021	FCOJN8	43022 25/03/2021 00000.0000 1.0000 000433	SACOS DE CAL PARA PINT	0.00	261.00	
DD	3	31/03/2021	FCOJN8	43034 25/03/2021 00000.0000 1.0000 000434	MECATE PARA PINTAR CAM	0.00	77.60	
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
D	2	10/03/2021	ULA1106	3684 10/03/2021 0000000000	1 000416	21,715.20	0.00	
DD	1	10/03/2021	ULA1106	3684 10/03/2021 00000.0000 1.0000 000416	AUDITORIA SOBRE ESTADO	0.00	21,715.20	
2112 1 000020			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
D	4	18/03/2021	'4	270 06/03/2021 0000000000	1 000417	6,728.00	0.00	
DD	2	06/03/2021	'4	270 06/03/2021 00000.0000 1.0000 000417	COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	6,728.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		666,612.77	0.00	53,525.58	720,138.35
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		666,612.77	0.00	53,525.58	720,138.35
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		266,270.52	0.00	20,827.77	287,098.29
2117 1 000006 000001			ISR 2017		38,458.41	0.00	0.00	38,458.41



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	20,827.77	20,827.77
D		5 15/01/2021	'000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	3,522.32	
D		6 31/01/2021	'000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,522.32	
D		2 15/02/2021	'000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,522.32	
D		6 28/02/2021	'000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	3,522.32	
D		6 15/03/2021	'000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	3,522.32	
D		7 30/03/2021	'000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	3,216.17	
	2117 1 000007		ISSSTE	328,533.54	0.00	31,778.61	360,312.15
	2117 1 000007 000001		PRESTAMO ISSSTE	37,504.50	0.00	11,003.40	48,507.90
D		5 15/01/2021	'000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	1,833.90	
D		6 31/01/2021	'000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	1,833.90	
D		2 15/02/2021	'000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,833.90	
D		6 28/02/2021	'000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	1,833.90	
D		6 15/03/2021	'000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	1,833.90	
D		7 30/03/2021	'000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,833.90	
	2117 1 000007 000002		CUOTA ISSSTE	291,029.04	0.00	20,775.21	311,804.25
D		5 15/01/2021	'000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	3,534.36	
D		6 31/01/2021	'000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,534.36	
D		2 15/02/2021	'000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,534.36	
D		6 28/02/2021	'000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	3,534.36	
D		6 15/03/2021	'000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	3,534.36	
D		7 30/03/2021	'000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	3,103.41	
	2117 1 000008		STASACO	1,007.23	0.00	919.20	1,926.43
	2117 1 000008 000001		CUOTA SINDICAL	1,007.23	0.00	919.20	1,926.43
D		5 15/01/2021	'000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	153.20	
D		6 31/01/2021	'000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	153.20	
D		2 15/02/2021	'000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	153.20	
D		6 28/02/2021	'000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	153.20	
D		6 15/03/2021	'000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	153.20	
D		7 30/03/2021	'000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	153.20	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,876.40	939.24	939.24	19,876.40
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	19,876.40	939.24	939.24	19,876.40
2119 1 000002			PRESTAMO ISSSTE	19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
2119 1 000006			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	0.00	939.24	939.24	0.00
D		8 04/03/2021	REMBOLSO DE CAJA CHICA		939.24	0.00	
D		8 04/03/2021	REMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	939.24	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191			Ingresos por Clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 1			Ingresos por clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-176,286.17	-176,286.17	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-176,286.17	-176,286.17	0.00	0.00
D		7 01/01/2021	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE EJERCICIO 2020		-176,286.17	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-495,869.31	0.00	-176,286.17	-672,155.48
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-495,869.31	0.00	-176,286.17	-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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	-176,286.17	-176,286.17
	D	7 01/01/2021	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE EJERCICIO 2020		0.00	-176,286.17	
	3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	3252		Cambios por Errores Contables	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	3252 1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00
	4221		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00
	4221 9		ayudas				
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00
	IA	1 05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	35,000.00	
	IA	2 20/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	37,000.00	
	IA	1 04/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	40,000.00	
	IA	2 15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	45,000.00	
	IA	1 01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	42,000.00	
	IA	2 10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	30,000.00	
	IA	3 17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	40,000.00	
	IA	4 30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	35,000.00	
	5110		Servicios Personales	0.00	246,998.72	0.00	246,998.72
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	195,531.60	0.00	195,531.60
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	195,531.60	0.00	195,531.60
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	195,531.60	0.00	195,531.60
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	195,531.60	0.00	195,531.60
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	195,531.60	0.00	195,531.60
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	195,531.60	0.00	195,531.60
	D	5 15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		33,264.60	0.00	
	D	6 31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		33,264.60	0.00	
	D	2 15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		33,264.60	0.00	
	D	6 28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		33,264.60	0.00	
	D	6 15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		33,264.60	0.00	
	D	7 30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		29,208.60	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	51,467.12	0.00	51,467.12
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	51,467.12	0.00	51,467.12
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	3,033.42	0.00	3,033.42
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,033.42	0.00	3,033.42
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,033.42	0.00	3,033.42
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,033.42	0.00	3,033.42
	D	5 15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57	0.00	
	D	6 31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		505.57	0.00	
	D	2 15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		505.57	0.00	
	D	6 28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		505.57	0.00	
	D	6 15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		505.57	0.00	
	D	7 30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		505.57	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	880.42	0.00	880.42
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	880.42	0.00	880.42
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.42	0.00	880.42
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.42	0.00	880.42
	D	6 15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		880.42	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	19,553.28	0.00	19,553.28
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,553.28	0.00	19,553.28



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,553.28	0.00	19,553.28
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,553.28	0.00	19,553.28
D		5 15/01/2021	'000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,326.48	0.00	
D		6 31/01/2021	'000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		3,326.48	0.00	
D		2 15/02/2021	'000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,326.48	0.00	
D		6 28/02/2021	'000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		3,326.48	0.00	
D		6 15/03/2021	'000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		3,326.48	0.00	
D		7 30/03/2021	'000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		2,920.88	0.00	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
D		5 15/01/2021	'000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		4,500.00	0.00	
D		6 31/01/2021	'000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		4,500.00	0.00	
D		2 15/02/2021	'000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		4,500.00	0.00	
D		6 28/02/2021	'000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		4,500.00	0.00	
D		6 15/03/2021	'000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		4,500.00	0.00	
D		7 30/03/2021	'000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		5,500.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	24,317.34	0.00	24,317.34
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	755.00	0.00	755.00
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	755.00	0.00	755.00
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	755.00	0.00	755.00
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	755.00	0.00	755.00
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	755.00	0.00	755.00
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	755.00	0.00	755.00
DD		1 26/01/2021	'000422 ESCOBAS PLASTICA 22"		420.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000423 ESCOBAS METALICA TRUPER		120.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000430 ESCOBA ESPIGA 6 HILOS		60.00	0.00	
DD		3 31/03/2021	'000432 ESCOBA METALICA		155.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	11,234.24	0.00	11,234.24
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,234.24	0.00	11,234.24
	5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	11,234.24	0.00	11,234.24
	5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,234.24	0.00	11,234.24
	5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,234.24	0.00	11,234.24
	5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,234.24	0.00	11,234.24
D		5 06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
D		8 04/03/2021	'000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		4,339.24	0.00	
DD		1 26/01/2021	'000429 CENTRO DE CARGA SQ		820.00	0.00	
DD		1 26/01/2021	'000429 CUBETA PINTURA BLANCA		755.00	0.00	
DD		1 26/01/2021	'000429 ESMALTE BLANCO		120.00	0.00	
DD		1 26/01/2021	'000429 SACO DE CAL HIDRA		174.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000423 SACO DE CAL 50 KG		174.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000424 PINTURA BLANCA		260.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000426 RODILLO TRUPER		90.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000427 PERFIL 109 CAL 18		750.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000427 TUBO GALVANIZADO 5/8		720.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000428 CAL HIDRA 25 KG		261.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000430 BOLA DE RAFIA BLANCA		90.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000430 CAL DE 25 KG		174.00	0.00	
DD		1 24/02/2021	'000425 BROCHA 1/2"		30.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	24/02/2021	'000425 DISCO DE CORTE METAL 9"		50.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000425 PINTURA DE ACEITE NEGRA		260.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000426 BROCHA 3"		60.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000426 LITRO DE THINNER		114.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000426 PLIEGO DE LIJA 50		34.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 PILA ALCALINA AA		76.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 PINTURA BLANCA		190.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 LATA PINTURA BLANCA		145.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 SACO DE CAL		87.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000433 SACO DE CAL		261.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
D	5	06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
D	8	04/03/2021	'000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,600.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 ACEITE DOS TIEMPOS		60.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 PINTURA CHOCOLATE		180.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
DD	2	06/03/2021	'000417 BALON DE FUT BOL		232.00	0.00	
DD	2	06/03/2021	'000417 BALON MOLTHEN		6,496.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,960.10	0.00	1,960.10
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,960.10	0.00	1,960.10
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,960.10	0.00	1,960.10
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,960.10	0.00	1,960.10
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,960.10	0.00	1,960.10
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,960.10	0.00	1,960.10
DD	1	26/01/2021	'000429 BOMBA PARA IMFLAR TRUPER		97.00	0.00	
DD	1	26/01/2021	'000429 DESARMADOR PLANO		49.00	0.00	
DD	1	26/01/2021	'000429 CINTA TEMFLEX 3M		40.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000424 BOMBA MINI TRUPER		100.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000424 LAMPARA LED LINTERNA		180.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000428 CANDADO MASTER		480.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000430 CINTA DE PLASTICO		130.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000430 LIJA DE AGUA NO 100		11.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000428 CADENA 1/4		112.50	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000425 SOLDADURA DE ARCO CORRIENTE 6011		120.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 BROCHA 4"		48.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 BROCHA BYP		20.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 DESTORNILLADOR PHILLIPS 1/4		55.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 ADAPTADOR INSERCIÓN HEMBRA		10.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 COPLER DE INSERCIÓN		20.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 FLOTADOR PARA TINACO		45.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000434 MECATE DE PLASTICO		77.60	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 ABRAZADERA 3/4"		72.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 VALVULA PARA TANQUE ALTO		293.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	25,366.40	0.00	25,366.40



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
DD	1	10/03/2021	'000416 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN		21,715.20	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
D	4	20/01/2021	'000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		568.40	0.00	
D	4	18/02/2021	'000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40	0.00	
D	5	23/03/2021	'000418 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
D	5	06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8110 7 730101			INSCRIPCIONES A TORNEOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DI	1	01/01/2021	'Presupuesto Ingresos 2021		8,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00
DI	2	01/01/2021	'Presupuesto Ingresos 2021		1,508,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	304,000.00	1,516,000.00	1,212,000.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8120 7 730101			INSCRIPCIONES A TORNEOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DI	1	01/01/2021	'Presupuesto Ingresos 2021		0.00	8,000.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	304,000.00	1,508,000.00	1,204,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	304,000.00	1,508,000.00	1,204,000.00
DI	2	01/01/2021	'Presupuesto Ingresos 2021		0.00	1,508,000.00	
IA	1	05/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		35,000.00	0.00	
IA	2	20/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		37,000.00	0.00	
IA	1	04/02/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		40,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		45,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		42,000.00	0.00	
IA	2	10/03/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		30,000.00	0.00	
IA	3	17/03/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	30/03/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		35,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
IA	1	05/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	35,000.00	
IA	1	05/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		35,000.00	0.00	
IA	2	20/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	37,000.00	
IA	2	20/01/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		37,000.00	0.00	
IA	1	04/02/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	40,000.00	
IA	1	04/02/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		40,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	45,000.00	
IA	2	15/02/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		45,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	42,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		42,000.00	0.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	30,000.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		30,000.00	0.00	
IA	3	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	3	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		40,000.00	0.00	
IA	4	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	35,000.00	
IA	4	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		35,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00
IA	1	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	35,000.00	
IA	2	20/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		0.00	37,000.00	
IA	1	04/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	40,000.00	
IA	2	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	45,000.00	
IA	1	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	42,000.00	
IA	2	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	30,000.00	
IA	3	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	40,000.00	
IA	4	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021		0.00	35,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,516,000.00	1,516,000.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,180,580.44	1,180,580.44
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	715,880.88	715,880.88
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	715,880.88	715,880.88
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	715,880.88	715,880.88
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	715,880.88	715,880.88
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	715,880.88	
8210 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	129,313.48	129,313.48
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	129,313.48	129,313.48
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	129,313.48	129,313.48
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	129,313.48	129,313.48
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	129,313.48	
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 1 132003			INCENTIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
8210 1 132007			VACACIONES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	0.00	62,885.46	62,885.46
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	62,885.46	62,885.46



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	62,885.46	62,885.46
8210 1	134001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	62,885.46	62,885.46
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134004 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	69,977.36	69,977.36
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	69,977.36	69,977.36
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	69,977.36	69,977.36
8210 1	141001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	69,977.36	69,977.36
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	22,729.22	22,729.22
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	22,729.22	22,729.22
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	22,729.22	22,729.22
8210 1	141002 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	22,729.22	22,729.22
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 1	141003		FOVISSSTE	0.00	0.00	35,794.04	35,794.04
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	35,794.04	35,794.04
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	35,794.04	35,794.04
8210 1	141003 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	35,794.04	35,794.04
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	191,419.56	191,419.56
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,419.56	6,419.56
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	6,419.56	6,419.56
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	6,419.56	6,419.56
8210 2	211001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	6,419.56	6,419.56
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 2	249001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 2	261001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 2	271001		UNIFORMES	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2	271001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DA		1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 273002 000001 000001 000001	DA	1 01/01/2021	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001	DA	1 01/01/2021	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00
8210 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 331002 000001 000001 000001	DA	1 01/01/2021	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	DA	1 01/01/2021	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	DA	1 01/01/2021	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001	DA	1 01/01/2021	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001	DA	1 01/01/2021	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 395001 000001 000001 000001	DA	1 01/01/2021	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001	DA	1 01/01/2021	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000001	DA	1 01/01/2021	ADMINISTRACION ANUAL Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,519,500.00	300,182.46	1,219,317.54
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,184,080.44	250,498.72	933,581.72
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	715,880.88	199,031.60	516,849.28



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	715,880.88	199,031.60	516,849.28
8220 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	715,880.88	199,031.60	516,849.28
8220 1	113001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	715,880.88	199,031.60	516,849.28
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		715,880.88	0.00	
DC	2	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	33,264.60	
DC	3	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	33,264.60	
DC	1	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	33,264.60	
DC	4	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	33,264.60	
DC	4	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	33,264.60	
DC	5	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	29,208.60	
DP	1	01/01/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	3,500.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	3,500.00	3,033.42	466.58
8220 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,500.00	3,033.42	466.58
8220 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,500.00	3,033.42	466.58
8220 1	131001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,500.00	3,033.42	466.58
DC	2	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	505.57	
DC	3	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	505.57	
DC	1	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	505.57	
DC	4	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	505.57	
DC	4	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	505.57	
DC	5	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	505.57	
DP	1	01/01/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,500.00	0.00	
8220 1	132001		AGUINALDO	0.00	129,313.48	0.00	129,313.48
8220 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	129,313.48	0.00	129,313.48
8220 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	129,313.48	0.00	129,313.48
8220 1	132001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	129,313.48	0.00	129,313.48
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		129,313.48	0.00	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	12,000.00	880.42	11,119.58
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,000.00	880.42	11,119.58
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	880.42	11,119.58
8220 1	132002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	880.42	11,119.58
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	4	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	880.42	
8220 1	132003		INCENTIVOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		45,000.00	0.00	
8220 1	132007		VACACIONES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	132007 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
8220 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	62,885.46	19,553.28	43,332.18



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	62,885.46	19,553.28	43,332.18
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	62,885.46	19,553.28	43,332.18
8220 1	134001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	62,885.46	19,553.28	43,332.18
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		62,885.46	0.00	
DC	2	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	3,326.48	
DC	3	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,326.48	
DC	1	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,326.48	
DC	4	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,326.48	
DC	4	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	3,326.48	
DC	5	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	2,920.88	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	60,000.00	28,000.00	32,000.00
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	60,000.00	28,000.00	32,000.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60,000.00	28,000.00	32,000.00
8220 1	134004 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60,000.00	28,000.00	32,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	4,500.00	
DC	3	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	4,500.00	
DC	1	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,500.00	
DC	4	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,500.00	
DC	4	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	4,500.00	
DC	5	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	5,500.00	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	69,977.36	0.00	69,977.36
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	69,977.36	0.00	69,977.36
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	69,977.36	0.00	69,977.36
8220 1	141001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	69,977.36	0.00	69,977.36
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		69,977.36	0.00	
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	22,729.22	0.00	22,729.22
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,729.22	0.00	22,729.22
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,729.22	0.00	22,729.22
8220 1	141002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,729.22	0.00	22,729.22
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		22,729.22	0.00	
8220 1	141003		FOVISSSTE	0.00	35,794.04	0.00	35,794.04
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	35,794.04	0.00	35,794.04
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	35,794.04	0.00	35,794.04
8220 1	141003 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	35,794.04	0.00	35,794.04
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		35,794.04	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	191,419.56	24,317.34	167,102.22
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,419.56	0.00	6,419.56
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,419.56	0.00	6,419.56
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,419.56	0.00	6,419.56
8220 2	211001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,419.56	0.00	6,419.56
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,419.56	0.00	
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	21,000.00	755.00	20,245.00
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,000.00	755.00	20,245.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	755.00	20,245.00
8220 2	216001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	755.00	20,245.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		21,000.00	0.00	
DC	4	25/01/2021	000422 COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	420.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	03/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		0.00	120.00	
DC	11	19/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	60.00	
DC	7	08/03/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	155.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	33,000.00	11,234.24	21,765.76
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	33,000.00	11,234.24	21,765.76
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	33,000.00	11,234.24	21,765.76
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	33,000.00	11,234.24	21,765.76
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		33,000.00	0.00	
DC	5	07/01/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		0.00	1,869.00	
DC	5	03/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		0.00	174.00	
DC	3	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
DC	8	10/02/2021	000426 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	298.00	
DC	6	11/02/2021	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		0.00	260.00	
DC	7	15/02/2021	000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	340.00	
DC	11	19/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	264.00	
DC	9	22/02/2021	000427 MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO		0.00	1,470.00	
DC	10	22/02/2021	000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		0.00	261.00	
DC	12	26/02/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	266.00	
DC	6	04/03/2021	000421 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	4,339.24	
DC	7	08/03/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	232.00	
DC	8	25/03/2021	000433 SACOS DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUT BOL		0.00	261.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,000.00	3,640.00	23,360.00
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	3,640.00	23,360.00
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	3,640.00	23,360.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	3,640.00	23,360.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		27,000.00	0.00	
DC	3	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,800.00	
DC	12	26/02/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	240.00	
DC	6	04/03/2021	000421 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,600.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		21,000.00	0.00	
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	65,000.00	6,728.00	58,272.00
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	65,000.00	6,728.00	58,272.00
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,000.00	6,728.00	58,272.00
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,000.00	6,728.00	58,272.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		65,000.00	0.00	
DC	2	06/03/2021	000417 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO		0.00	6,728.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	18,000.00	1,960.10	16,039.90
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18,000.00	1,960.10	16,039.90
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,000.00	1,960.10	16,039.90
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,000.00	1,960.10	16,039.90
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	07/01/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		0.00	146.00	
DC	5	07/01/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		0.00	40.00	
DC	6	11/02/2021	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		0.00	280.00	
DC	7	15/02/2021	000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	120.00	
DC	11	19/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	141.00	
DC	10	22/02/2021	000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		0.00	592.50	
DC	12	26/02/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	123.00	
DC	7	08/03/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	365.00	
DC	7	08/03/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	75.00	
DC	9	25/03/2021	000434 MECATE PARA PINTAR CAMPOS DE FUT Y BEIS		0.00	77.60	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	117,000.00	25,366.40	91,633.60
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	30,000.00	21,715.20	8,284.80
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	30,000.00	21,715.20	8,284.80
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,000.00	21,715.20	8,284.80
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,000.00	21,715.20	8,284.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	1	10/03/2021	000416 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN		0.00	21,715.20	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,000.00	1,705.20	7,294.80
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,000.00	1,705.20	7,294.80
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	1,705.20	7,294.80
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	1,705.20	7,294.80
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
DC	1	20/01/2021	000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		0.00	568.40	
DC	2	18/02/2021	000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	568.40	
DC	3	23/03/2021	000418 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	568.40	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,000.00	1,946.00	25,054.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	1,946.00	25,054.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	1,946.00	25,054.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	1,946.00	25,054.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		27,000.00	0.00	
DC	3	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,946.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		27,000.00	0.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		27,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	1	01/01/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,500.00	0.00	
8230 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DP	1	01/01/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	3,500.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	296,682.46	296,682.46	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	246,998.72	246,998.72	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	33,264.60	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	33,264.60	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	33,264.60	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	33,264.60	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	33,264.60	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	29,208.60	
DC	2	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		33,264.60	0.00	
DC	3	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		33,264.60	0.00	
DC	1	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		33,264.60	0.00	
DC	4	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		33,264.60	0.00	
DC	4	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		33,264.60	0.00	
DC	5	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		29,208.60	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	505.57	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	505.57	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	505.57	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	505.57	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/03/2021	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	505.57	
D	7	30/03/2021	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	505.57	
DC	2	15/01/2021	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57	0.00	
DC	3	31/01/2021	000411	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		505.57	0.00	
DC	1	15/02/2021	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		505.57	0.00	
DC	4	28/02/2021	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		505.57	0.00	
DC	4	15/03/2021	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		505.57	0.00	
DC	5	30/03/2021	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		505.57	0.00	
8240 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	880.42	880.42	0.00
8240 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	880.42	880.42	0.00
8240 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.42	880.42	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.42	880.42	0.00
D	6	15/03/2021	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	880.42	
DC	4	15/03/2021	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		880.42	0.00	
8240 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
8240 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
8240 1 134001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
D	5	15/01/2021	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	3,326.48	
D	6	31/01/2021	000411	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,326.48	
D	2	15/02/2021	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,326.48	
D	6	28/02/2021	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	3,326.48	
D	6	15/03/2021	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	3,326.48	
D	7	30/03/2021	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,920.88	
DC	2	15/01/2021	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,326.48	0.00	
DC	3	31/01/2021	000411	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		3,326.48	0.00	
DC	1	15/02/2021	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,326.48	0.00	
DC	4	28/02/2021	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		3,326.48	0.00	
DC	4	15/03/2021	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		3,326.48	0.00	
DC	5	30/03/2021	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		2,920.88	0.00	
8240 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8240 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
D	5	15/01/2021	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	4,500.00	
D	6	31/01/2021	000411	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	4,500.00	
D	2	15/02/2021	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,500.00	
D	6	28/02/2021	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,500.00	
D	6	15/03/2021	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	4,500.00	
D	7	30/03/2021	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,500.00	
DC	2	15/01/2021	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		4,500.00	0.00	
DC	3	31/01/2021	000411	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		4,500.00	0.00	
DC	1	15/02/2021	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		4,500.00	0.00	
DC	4	28/02/2021	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		4,500.00	0.00	
DC	4	15/03/2021	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		4,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		5,500.00	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	24,317.34	24,317.34	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	755.00	755.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	755.00	755.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	755.00	755.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	755.00	755.00	0.00
DC	4	25/01/2021	000422 COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		420.00	0.00	
DC	5	03/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		120.00	0.00	
DC	11	19/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		60.00	0.00	
DC	7	08/03/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		155.00	0.00	
DD	1	26/01/2021	000422 ESCOBAS PLASTICA 22"		0.00	420.00	
DD	1	24/02/2021	000423 ESCOBAS METALICA TRUPER		0.00	120.00	
DD	1	24/02/2021	000430 ESCOBA ESPIGA 6 HILOS		0.00	60.00	
DD	3	31/03/2021	000432 ESCOBA METALICA		0.00	155.00	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	11,234.24	11,234.24	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,234.24	11,234.24	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,234.24	11,234.24	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,234.24	11,234.24	0.00
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
D	8	04/03/2021	000421 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	4,339.24	
DC	5	07/01/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		1,869.00	0.00	
DC	5	03/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		174.00	0.00	
DC	3	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
DC	8	10/02/2021	000426 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		298.00	0.00	
DC	6	11/02/2021	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		260.00	0.00	
DC	7	15/02/2021	000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		340.00	0.00	
DC	11	19/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		264.00	0.00	
DC	9	22/02/2021	000427 MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,470.00	0.00	
DC	10	22/02/2021	000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		261.00	0.00	
DC	12	26/02/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		266.00	0.00	
DC	6	04/03/2021	000421 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,339.24	0.00	
DC	7	08/03/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		232.00	0.00	
DC	8	25/03/2021	000433 SACOS DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUT BOL		261.00	0.00	
DD	1	26/01/2021	000429 CENTRO DE CARGA SQ		0.00	820.00	
DD	1	26/01/2021	000429 CUBETA PINTURA BLANCA		0.00	755.00	
DD	1	26/01/2021	000429 ESMALTE BLANCO		0.00	120.00	
DD	1	26/01/2021	000429 SACO DE CAL HIDRA		0.00	174.00	
DD	1	24/02/2021	000430 BOLA DE RAFIA BLANCA		0.00	90.00	
DD	1	24/02/2021	000430 CAL DE 25 KG		0.00	174.00	
DD	1	24/02/2021	000426 PLIEGO DE LIJA 50		0.00	34.00	
DD	1	24/02/2021	000426 RODILLO TRUPER		0.00	90.00	
DD	1	24/02/2021	000427 PERFIL 109 CAL 18		0.00	750.00	
DD	1	24/02/2021	000427 TUBO GALVANIZADO 5/8		0.00	720.00	
DD	1	24/02/2021	000428 CAL HIDRA 25 KG		0.00	261.00	
DD	1	24/02/2021	000425 BROCHA 1/2"		0.00	30.00	
DD	1	24/02/2021	000425 DISCO DE CORTE METAL 9"		0.00	50.00	
DD	1	24/02/2021	000425 PINTURA DE ACEITE NEGRA		0.00	260.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	24/02/2021	000426	BROCHA 3"		0.00	60.00	
DD	1	24/02/2021	000426	LITRO DE THINNER		0.00	114.00	
DD	1	24/02/2021	000423	SACO DE CAL 50 KG		0.00	174.00	
DD	1	24/02/2021	000424	PINTURA BLANCA		0.00	260.00	
DD	2	26/02/2021	000431	PILA ALCALINA AA		0.00	76.00	
DD	2	26/02/2021	000431	PINTURA BLANCA		0.00	190.00	
DD	3	31/03/2021	000433	SACO DE CAL		0.00	261.00	
DD	3	31/03/2021	000432	LATA PINTURA BLANCA		0.00	145.00	
DD	3	31/03/2021	000432	SACO DE CAL		0.00	87.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
D	5	06/02/2021	000414	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,800.00	
D	8	04/03/2021	000421	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,600.00	
DC	3	06/02/2021	000414	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
DC	12	26/02/2021	000431	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		240.00	0.00	
DC	6	04/03/2021	000421	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,600.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	000431	ACEITE DOS TIEMPOS		0.00	60.00	
DD	2	26/02/2021	000431	PINTURA CHOCOLATE		0.00	180.00	
8240 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8240 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
DC	2	06/03/2021	000417	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO		6,728.00	0.00	
DD	2	06/03/2021	000417	BALON DE FUT BOL		0.00	232.00	
DD	2	06/03/2021	000417	BALON MOLTHEN		0.00	6,496.00	
8240 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,960.10	1,960.10	0.00
8240 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,960.10	1,960.10	0.00
8240 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,960.10	1,960.10	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,960.10	1,960.10	0.00
DC	5	07/01/2021	000429	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		146.00	0.00	
DC	5	07/01/2021	000429	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		40.00	0.00	
DC	6	11/02/2021	000424	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		280.00	0.00	
DC	7	15/02/2021	000425	MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		120.00	0.00	
DC	11	19/02/2021	000430	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		141.00	0.00	
DC	10	22/02/2021	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		592.50	0.00	
DC	12	26/02/2021	000431	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		123.00	0.00	
DC	7	08/03/2021	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		365.00	0.00	
DC	7	08/03/2021	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		75.00	0.00	
DC	9	25/03/2021	000434	MECATE PARA PINTAR CAMPOS DE FUT Y BEIS		77.60	0.00	
DD	1	26/01/2021	000429	BOMBA PARA IMFLAR TRUPER		0.00	97.00	
DD	1	26/01/2021	000429	DESARMADOR PLANO		0.00	49.00	
DD	1	26/01/2021	000429	CINTA TEMFLEX 3M		0.00	40.00	
DD	1	24/02/2021	000430	CINTA DE PLASTICO		0.00	130.00	
DD	1	24/02/2021	000430	LIJA DE AGUA NO 100		0.00	11.00	
DD	1	24/02/2021	000424	BOMBA MINI TRUPER		0.00	100.00	
DD	1	24/02/2021	000424	LAMPARA LED LINTERNA		0.00	180.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	24/02/2021	'000425 SOLDADURA DE ARCO CORRIENTE 6011		0.00	120.00	
DD	1	24/02/2021	'000428 CADENA 1/4		0.00	112.50	
DD	1	24/02/2021	'000428 CANDADO MASTER		0.00	480.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 BROCHA 4"		0.00	48.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 BROCHA BYP		0.00	20.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 DESTORNILLADOR PHILLIPS 1/4		0.00	55.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 ABRAZADERA 3/4"		0.00	72.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 VALVULA PARA TANQUE ALTO		0.00	293.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 ADAPTADOR INSERCIÓN HEMBRA		0.00	10.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 COPLÉ DE INSERCIÓN		0.00	20.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 FLOTADOR PARA TINACO		0.00	45.00	
DD	3	31/03/2021	'000434 MECATE DE PLASTICO		0.00	77.60	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	25,366.40	25,366.40	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
DC	1	10/03/2021	'000416 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN		21,715.20	0.00	
DD	1	10/03/2021	'000416 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN		0.00	21,715.20	
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
D	4	20/01/2021	'000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		0.00	568.40	
D	4	18/02/2021	'000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	568.40	
D	5	23/03/2021	'000418 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	568.40	
DC	1	20/01/2021	'000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		568.40	0.00	
DC	2	18/02/2021	'000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40	0.00	
DC	3	23/03/2021	'000418 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	0.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
D	5	06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,946.00	
DC	3	06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	296,682.46	294,887.86	1,794.60
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	246,998.72	246,998.72	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
D	5	15/01/2021	'000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		33,264.60	0.00	
D	5	15/01/2021	'000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	33,264.60	
D	6	31/01/2021	'000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		33,264.60	0.00	
D	6	31/01/2021	'000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	33,264.60	
D	2	15/02/2021	'000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		33,264.60	0.00	
D	2	15/02/2021	'000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	33,264.60	
D	6	28/02/2021	'000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		33,264.60	0.00	
D	6	28/02/2021	'000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	33,264.60	
D	6	15/03/2021	'000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		33,264.60	0.00	
D	6	15/03/2021	'000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	33,264.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		29,208.60	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	29,208.60	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57	0.00	
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	505.57	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		505.57	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	505.57	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		505.57	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	505.57	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		505.57	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	505.57	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		505.57	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	505.57	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		505.57	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	505.57	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	880.42	880.42	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	880.42	880.42	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.42	880.42	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.42	880.42	0.00
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		880.42	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	880.42	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,326.48	0.00	
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	3,326.48	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		3,326.48	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,326.48	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,326.48	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,326.48	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		3,326.48	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	3,326.48	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		3,326.48	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	3,326.48	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,920.88	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,920.88	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		4,500.00	0.00	
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	4,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		4,500.00	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	4,500.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		4,500.00	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,500.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		4,500.00	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,500.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		4,500.00	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	4,500.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,500.00	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,500.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	24,317.34	22,522.74	1,794.60
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	755.00	600.00	155.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	755.00	600.00	155.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	755.00	600.00	155.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	755.00	600.00	155.00
D	7	24/02/2021	000422 COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	420.00	
D	7	24/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		0.00	120.00	
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	60.00	
DD	1	26/01/2021	000422 ESCOBAS PLASTICA 22"		420.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	000423 ESCOBAS METALICA TRUPER		120.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	000430 ESCOBA ESPIGA 6 HILOS		60.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	000432 ESCOBA METALICA		155.00	0.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	11,234.24	10,475.24	759.00
8250 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,234.24	10,475.24	759.00
8250 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,234.24	10,475.24	759.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,234.24	10,475.24	759.00
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
D	7	24/02/2021	000427 MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO		0.00	1,470.00	
D	7	24/02/2021	000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		0.00	261.00	
D	7	24/02/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		0.00	1,869.00	
D	7	24/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		0.00	174.00	
D	7	24/02/2021	000426 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	298.00	
D	7	24/02/2021	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		0.00	260.00	
D	7	24/02/2021	000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	340.00	
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	264.00	
D	8	04/03/2021	000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	4,339.24	
D	8	04/03/2021	000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		4,339.24	0.00	
DD	1	26/01/2021	000429 CENTRO DE CARGA SQ		820.00	0.00	
DD	1	26/01/2021	000429 CUBETA PINTURA BLANCA		755.00	0.00	
DD	1	26/01/2021	000429 ESMALTE BLANCO		120.00	0.00	
DD	1	26/01/2021	000429 SACO DE CAL HIDRA		174.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	000423 SACO DE CAL 50 KG		174.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	000424 PINTURA BLANCA		260.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	000426 RODILLO TRUPER		90.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	24/02/2021	'000427 PERIL 109 CAL 18		750.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000427 TUBO GALVANIZADO 5/8		720.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000428 CAL HIDRA 25 KG		261.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000430 BOLA DE RAFIA BLANCA		90.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000430 CAL DE 25 KG		174.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000425 BROCHA 1/2"		30.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000425 DISCO DE CORTE METAL 9"		50.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000425 PINTURA DE ACEITE NEGRA		260.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000426 BROCHA 3"		60.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000426 LITRO DE THINNER		114.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000426 PLIEGO DE LIJA 50		34.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 PILA ALCALINA AA		76.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 PINTURA BLANCA		190.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 LATA PINTURA BLANCA		145.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000432 SACO DE CAL		87.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	'000433 SACO DE CAL		261.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,640.00	3,400.00	240.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,640.00	3,400.00	240.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,640.00	3,400.00	240.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,640.00	3,400.00	240.00
D	5	06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
D	5	06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,800.00	
D	8	04/03/2021	'000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,600.00	0.00	
D	8	04/03/2021	'000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,600.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 ACEITE DOS TIEMPOS		60.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	'000431 PINTURA CHOCOLATE		180.00	0.00	
8250 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8250 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8250 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8250 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
D	4	18/03/2021	'000417 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO		0.00	6,728.00	
DD	2	06/03/2021	'000417 BALON DE FUT BOL		232.00	0.00	
DD	2	06/03/2021	'000417 BALON MOLTHEN		6,496.00	0.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,960.10	1,319.50	640.60
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,960.10	1,319.50	640.60
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,960.10	1,319.50	640.60
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,960.10	1,319.50	640.60
D	7	24/02/2021	'000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		0.00	592.50	
D	7	24/02/2021	'000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		0.00	146.00	
D	7	24/02/2021	'000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		0.00	40.00	
D	7	24/02/2021	'000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		0.00	280.00	
D	7	24/02/2021	'000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	120.00	
D	7	24/02/2021	'000430 ARTICULOS PARA MANTENIEMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	141.00	
DD	1	26/01/2021	'000429 BOMBA PARA IMFLAR TRUPER		97.00	0.00	
DD	1	26/01/2021	'000429 DESARMADOR PLANO		49.00	0.00	
DD	1	26/01/2021	'000429 CINTA TEMFLEX 3M		40.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000424 BOMBA MINI TRUPER		100.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000424 LAMPARA LED LINTERNA		180.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000425 SOLDADURA DE ARCO CORRIENTE 6011		120.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	'000428 CADENA 1/4		112.50	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	24/02/2021	000428 CANDADO MASTER		480.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	000430 CINTA DE PLASTICO		130.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	000430 LIJA DE AGUA NO 100		11.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	000431 BROCHA 4"		48.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	000431 BROCHA BYP		20.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	000431 DESTORNILLADOR PHILLIPS 1/4		55.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	000432 ABRAZADERA 3/4"		72.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	000432 VALVULA PARA TANQUE ALTO		293.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	000432 ADAPTADOR INSERCIÓN HEMBRA		10.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	000432 COPLÉ DE INSERCIÓN		20.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	000432 FLOTADOR PARA TINACO		45.00	0.00	
DD	3	31/03/2021	000434 MECATE DE PLASTICO		77.60	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	25,366.40	25,366.40	0.00
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8250 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8250 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
D	2	10/03/2021	000416 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN		0.00	21,715.20	
DD	1	10/03/2021	000416 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN		21,715.20	0.00	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
D	4	20/01/2021	000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		568.40	0.00	
D	4	20/01/2021	000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		0.00	568.40	
D	4	18/02/2021	000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40	0.00	
D	4	18/02/2021	000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	568.40	
D	5	23/03/2021	000418 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	0.00	
D	5	23/03/2021	000418 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	568.40	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	0.00	
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,946.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	294,887.86	294,887.86	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	246,998.72	246,998.72	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	195,531.60	195,531.60	0.00
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		33,264.60	0.00	
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	33,264.60	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		33,264.60	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	33,264.60	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		33,264.60	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	33,264.60	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		33,264.60	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	33,264.60	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		33,264.60	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	33,264.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		29,208.60	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	29,208.60	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,033.42	3,033.42	0.00
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57	0.00	
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	505.57	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		505.57	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	505.57	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		505.57	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	505.57	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		505.57	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	505.57	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		505.57	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	505.57	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		505.57	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	505.57	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	880.42	880.42	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	880.42	880.42	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.42	880.42	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.42	880.42	0.00
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		880.42	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	880.42	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,553.28	19,553.28	0.00
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,326.48	0.00	
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	3,326.48	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		3,326.48	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,326.48	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,326.48	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,326.48	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		3,326.48	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	3,326.48	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		3,326.48	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	3,326.48	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,920.88	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,920.88	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		4,500.00	0.00	
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	4,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		4,500.00	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	4,500.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		4,500.00	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,500.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		4,500.00	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,500.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		4,500.00	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	4,500.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,500.00	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,500.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	22,522.74	22,522.74	0.00
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	600.00	600.00	0.00
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		60.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	60.00	
D	7	24/02/2021	000422 COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		420.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000422 COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	420.00	
D	7	24/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		120.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		0.00	120.00	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	10,475.24	10,475.24	0.00
8260 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,475.24	10,475.24	0.00
8260 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,475.24	10,475.24	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,475.24	10,475.24	0.00
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
D	7	24/02/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		1,869.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		0.00	1,869.00	
D	7	24/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		174.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		0.00	174.00	
D	7	24/02/2021	000426 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		298.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	264.00	
D	7	24/02/2021	000427 MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,470.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000427 MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO		0.00	1,470.00	
D	7	24/02/2021	000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		261.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		0.00	261.00	
D	7	24/02/2021	000426 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	298.00	
D	7	24/02/2021	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		260.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		0.00	260.00	
D	7	24/02/2021	000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		340.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	24/02/2021	000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	340.00	
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		264.00	0.00	
D	8	04/03/2021	000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		4,339.24	0.00	
D	8	04/03/2021	000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	4,339.24	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,800.00	
D	8	04/03/2021	000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,600.00	0.00	
D	8	04/03/2021	000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,600.00	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
D	4	18/03/2021	000417 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO		6,728.00	0.00	
D	4	18/03/2021	000417 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO		0.00	6,728.00	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,319.50	1,319.50	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,319.50	1,319.50	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,319.50	1,319.50	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,319.50	1,319.50	0.00
D	7	24/02/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		146.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		0.00	146.00	
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		141.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	141.00	
D	7	24/02/2021	000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		592.50	0.00	
D	7	24/02/2021	000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		0.00	592.50	
D	7	24/02/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		40.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		0.00	40.00	
D	7	24/02/2021	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		280.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		0.00	280.00	
D	7	24/02/2021	000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		120.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	120.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	25,366.40	25,366.40	0.00
8260 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8260 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
D	2	10/03/2021	000416 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN		21,715.20	0.00	
D	2	10/03/2021	000416 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN		0.00	21,715.20	
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
D	4	20/01/2021	000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		568.40	0.00	
D	4	20/01/2021	000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		0.00	568.40	
D	4	18/02/2021	000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40	0.00	
D	4	18/02/2021	000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	568.40	
D	5	23/03/2021	000418 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	0.00	
D	5	23/03/2021	000418 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	568.40	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	0.00	
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,946.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	294,887.86	0.00	294,887.86
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	246,998.72	0.00	246,998.72
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	195,531.60	0.00	195,531.60
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	195,531.60	0.00	195,531.60
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	195,531.60	0.00	195,531.60
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	195,531.60	0.00	195,531.60
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		33,264.60	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		33,264.60	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		33,264.60	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		33,264.60	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		33,264.60	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		29,208.60	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	3,033.42	0.00	3,033.42
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,033.42	0.00	3,033.42
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,033.42	0.00	3,033.42
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,033.42	0.00	3,033.42
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		505.57	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		505.57	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		505.57	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		505.57	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		505.57	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	880.42	0.00	880.42
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	880.42	0.00	880.42
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.42	0.00	880.42
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.42	0.00	880.42
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		880.42	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	19,553.28	0.00	19,553.28
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,553.28	0.00	19,553.28
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,553.28	0.00	19,553.28
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,553.28	0.00	19,553.28
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,326.48	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		3,326.48	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,326.48	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		3,326.48	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		3,326.48	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,920.88	0.00	
8270 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8270 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8270 1	134004 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		4,500.00	0.00	
D	6	31/01/2021	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		4,500.00	0.00	
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		4,500.00	0.00	
D	6	28/02/2021	000415 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		4,500.00	0.00	
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		4,500.00	0.00	
D	7	30/03/2021	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,500.00	0.00	
8270 2	216001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	22,522.74	0.00	22,522.74
8270 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2	216001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	600.00	0.00	600.00
D	7	24/02/2021	000422 COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		420.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		120.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		60.00	0.00	
8270 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	10,475.24	0.00	10,475.24
8270 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,475.24	0.00	10,475.24
8270 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,475.24	0.00	10,475.24
8270 2	249001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,475.24	0.00	10,475.24
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		1,869.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA		174.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000426 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		298.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		260.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		340.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		264.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000427 MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,470.00	0.00	
D	7	24/02/2021	000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		261.00	0.00	
D	8	04/03/2021	000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		4,339.24	0.00	
8270 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
8270 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
8270 2	261001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
D	8	04/03/2021	000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,600.00	0.00	
8270 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
8270 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
8270 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
8270 2	273002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
D	4	18/03/2021	000417 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO		6,728.00	0.00	
8270 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,319.50	0.00	1,319.50
8270 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,319.50	0.00	1,319.50
8270 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,319.50	0.00	1,319.50



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:26:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-210103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2	291001 000001 000001 000001	24/02/2021	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,319.50	0.00	1,319.50
D	7	24/02/2021	'000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		146.00	0.00	
D	7	24/02/2021	'000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		40.00	0.00	
D	7	24/02/2021	'000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		280.00	0.00	
D	7	24/02/2021	'000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		120.00	0.00	
D	7	24/02/2021	'000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		141.00	0.00	
D	7	24/02/2021	'000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		592.50	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	25,366.40	0.00	25,366.40
8270 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001 000001 000001	10/03/2021	'000416 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
D	2	10/03/2021					
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
8270 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
8270 3	341001 000001 000001 000001	20/01/2021	'000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021	0.00	568.40	0.00	1,705.20
D	4	20/01/2021					
D	4	18/02/2021	'000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40	0.00	
D	5	23/03/2021	'000418 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	0.00	
8270 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
8270 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
8270 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
8270 3	375001 000001 000001 000001	06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
D	5	06/02/2021					
GRAN TOTAL...:				39,888.16	5,841,001.06	5,841,001.06	6,754,653.42