



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	14,893.31	85,000.00	82,252.04	17,641.27
1112			Bancos/Tesorería	14,893.31	85,000.00	82,252.04	17,641.27
1112 1			BANAMEX	14,893.31	85,000.00	82,252.04	17,641.27
1112 1 000001			70095133272	14,893.31	85,000.00	82,252.04	17,641.27
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	3,803.29	
D	1	04/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	25,853.19	
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	
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	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,898.85	93,815.50	89,946.00	14,768.35
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
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	
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	5,000.00	4,946.00	4,946.00	5,000.00
1125 1			CAJA CHICA	5,000.00	4,946.00	4,946.00	5,000.00
1125 1 000002			CAJA CHICA 2021	5,000.00	4,946.00	4,946.00	5,000.00
1125 1 000002 000001			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO 2021	5,000.00	4,946.00	4,946.00	5,000.00
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	
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	748,384.34	72,868.14	88,202.80	763,719.00
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,347.61	66,012.64	65,105.74	33,440.71
2111 1			NOMINA QUINCENAL	34,347.61	66,012.64	65,105.74	33,440.71
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	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,460.00	6,855.50	5,009.50	7,614.00
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,460.00	6,855.50	5,009.50	7,614.00
2112 1 000001			JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000002			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV	7,488.00	6,855.50	5,009.50	5,642.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	24/02/2021	FCOJN8	42344 22/02/2021 0000000000	1 000427	1,470.00	0.00	
D	7	24/02/2021	FCOJN8	42350 22/02/2021 0000000000	1 000428	853.50	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	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	
DD	1	24/02/2021	FCOJN8	42283 19/02/2021 00000.0000 1.0000 000430	ARTICULOS PARA MANTENI	0.00	465.00	
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	2	26/02/2021	FCOJN8	42461 26/02/2021 00000.0000 1.0000 000431	ARTICULOS PARA MANTENI	0.00	629.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		684,700.33	0.00	18,087.56	702,787.89
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		684,700.33	0.00	18,087.56	702,787.89
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		273,315.16	0.00	7,044.64	280,359.80
2117 1 000006 000001			ISR 2017		38,458.41	0.00	0.00	38,458.41
2117 1 000006 000002			ISR 2018		57,342.34	0.00	0.00	57,342.34
2117 1 000006 000003			ISR 2019		78,701.44	0.00	0.00	78,701.44
2117 1 000006 000004			ISR 2020		91,768.33	0.00	0.00	91,768.33
2117 1 000006 000005			ISR 2021		7,044.64	0.00	7,044.64	14,089.28
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	
2117 1 000007			ISSSTE		339,270.06	0.00	10,736.52	350,006.58
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE		41,172.30	0.00	3,667.80	44,840.10
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	
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE		298,097.76	0.00	7,068.72	305,166.48
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	
2117 1 000008			STASACO		1,313.63	0.00	306.40	1,620.03
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL		1,313.63	0.00	306.40	1,620.03
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	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,876.40	0.00	0.00	19,876.40
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		19,876.40	0.00	0.00	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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-672,155.48	0.00	0.00	-672,155.48
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-672,155.48	0.00	0.00	-672,155.48
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-54,502.49	0.00	0.00	-54,502.49
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	-40,981.27	0.00	0.00	-40,981.27
3220 1 000003			Resultados de Ejercicios Anteriores 2017	-40,709.28	0.00	0.00	-40,709.28
3220 1 000004			Resultados de Ejercicios Anteriores 2018	-331,940.60	0.00	0.00	-331,940.60
3220 1 000005			Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	-27,735.67	0.00	0.00	-27,735.67
3220 1 000006			Resultados de Ejercicios Anteriores 2020	-176,286.17	0.00	0.00	-176,286.17
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252			Cambios por Errores Contables	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252 1			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	72,000.00	0.00	85,000.00	157,000.00
4221			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	72,000.00	0.00	85,000.00	157,000.00
4221 9			ayudas	72,000.00	0.00	85,000.00	157,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	72,000.00	0.00	85,000.00	157,000.00
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	
5110			Servicios Personales	83,193.30	83,193.30	0.00	166,386.60
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	66,529.20	66,529.20	0.00	133,058.40
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	66,529.20	66,529.20	0.00	133,058.40
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	66,529.20	66,529.20	0.00	133,058.40
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	66,529.20	66,529.20	0.00	133,058.40
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	66,529.20	66,529.20	0.00	133,058.40
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	66,529.20	66,529.20	0.00	133,058.40
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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,664.10	16,664.10	0.00	33,328.20
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	16,664.10	16,664.10	0.00	33,328.20
5113 1 131001			QUINQUENIOS	1,011.14	1,011.14	0.00	2,022.28
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,011.14	1,011.14	0.00	2,022.28
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,011.14	1,011.14	0.00	2,022.28
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,011.14	1,011.14	0.00	2,022.28
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	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	6,652.96	6,652.96	0.00	13,305.92
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,652.96	6,652.96	0.00	13,305.92
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,652.96	6,652.96	0.00	13,305.92
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,652.96	6,652.96	0.00	13,305.92
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	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
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	
5120			Materiales y Suministros	2,475.00	8,009.50	0.00	10,484.50
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	420.00	180.00	0.00	600.00
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00	180.00	0.00	600.00
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	420.00	180.00	0.00	600.00
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	420.00	180.00	0.00	600.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	420.00	180.00	0.00	600.00
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	420.00	180.00	0.00	600.00
	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	
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,869.00	4,533.00	0.00	6,402.00
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,869.00	4,533.00	0.00	6,402.00
	5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,869.00	4,533.00	0.00	6,402.00
	5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,869.00	4,533.00	0.00	6,402.00
	5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,869.00	4,533.00	0.00	6,402.00
	5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,869.00	4,533.00	0.00	6,402.00
	D	5 06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,200.00	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	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	'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	'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	'000430 BOLA DE RAFIA BLANCA		90.00	0.00	
	DD	1 24/02/2021	'000430 CAL DE 25 KG		174.00	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	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
	D	5 06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	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	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	186.00	1,256.50	0.00	1,442.50
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	186.00	1,256.50	0.00	1,442.50
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	186.00	1,256.50	0.00	1,442.50
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	186.00	1,256.50	0.00	1,442.50
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	186.00	1,256.50	0.00	1,442.50
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	186.00	1,256.50	0.00	1,442.50
	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	'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	'000428 CANDADO MASTER		480.00	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	
	5130		Servicios Generales	568.40	2,514.40	0.00	3,082.80
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	568.40	568.40	0.00	1,136.80
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	568.40	568.40	0.00	1,136.80



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	568.40	568.40	0.00	1,136.80
5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	568.40	568.40	0.00	1,136.80
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	568.40	568.40	0.00	1,136.80
5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	568.40	568.40	0.00	1,136.80
D	4 18/02/2021	'000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		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	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 7 730101		INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8110 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	1,444,000.00	85,000.00	0.00	1,359,000.00
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8120 7 730101		INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,436,000.00	85,000.00	0.00	1,351,000.00
8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,436,000.00	85,000.00	0.00	1,351,000.00
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		45,000.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	85,000.00	85,000.00	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	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	72,000.00	0.00	85,000.00	157,000.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,000.00	0.00	85,000.00	157,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	72,000.00	0.00	85,000.00	157,000.00
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	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
8210 1		Sueldos Ordinarios	1,180,580.44	0.00	0.00	1,180,580.44
8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 132001		AGUINALDO	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132003		INCENTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132004		BONO NAVIDEÑO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132007		VACACIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134001		COMPENSACIONES	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
8210 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8210 1	141003		FOVISSSTE	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	191,419.56	0.00	0.00	191,419.56
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	271001		UNIFORMES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8210 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,429,763.30	0.00	93,717.20	1,336,046.10
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,097,387.14	0.00	83,193.30	1,014,193.84
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	645,851.68	0.00	66,529.20	579,322.48
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	645,851.68	0.00	66,529.20	579,322.48
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	645,851.68	0.00	66,529.20	579,322.48
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	645,851.68	0.00	66,529.20	579,322.48
	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	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	2,488.86	0.00	1,011.14	1,477.72
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,488.86	0.00	1,011.14	1,477.72
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,488.86	0.00	1,011.14	1,477.72
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,488.86	0.00	1,011.14	1,477.72
	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	
	8220 1 132001		AGUINALDO	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 132003		INCENTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132004		BONO NAVIDEÑO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	132007		VACACIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	134001		COMPENSACIONES	56,232.50	0.00	6,652.96	49,579.54
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	56,232.50	0.00	6,652.96	49,579.54
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	56,232.50	0.00	6,652.96	49,579.54
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	56,232.50	0.00	6,652.96	49,579.54
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	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	51,000.00	0.00	9,000.00	42,000.00
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,000.00	0.00	9,000.00	42,000.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,000.00	0.00	9,000.00	42,000.00
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51,000.00	0.00	9,000.00	42,000.00
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	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8220 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8220 1	141002		AFORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1	141003		FOVISSSTE	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8220 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	188,944.56	0.00	8,009.50	180,935.06
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	20,580.00	0.00	180.00	20,400.00
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,580.00	0.00	180.00	20,400.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,580.00	0.00	180.00	20,400.00
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,580.00	0.00	180.00	20,400.00
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	
8220 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	31,131.00	0.00	4,533.00	26,598.00
8220 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	31,131.00	0.00	4,533.00	26,598.00
8220 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,131.00	0.00	4,533.00	26,598.00
8220 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,131.00	0.00	4,533.00	26,598.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	2,040.00	24,960.00
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	2,040.00	24,960.00
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	2,040.00	24,960.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	2,040.00	24,960.00
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	
8220 2 271001			UNIFORMES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	17,814.00	0.00	1,256.50	16,557.50
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,814.00	0.00	1,256.50	16,557.50
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	17,814.00	0.00	1,256.50	16,557.50
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	17,814.00	0.00	1,256.50	16,557.50
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	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	116,431.60	0.00	2,514.40	113,917.20
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	8,431.60	0.00	568.40	7,863.20
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,431.60	0.00	568.40	7,863.20
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,431.60	0.00	568.40	7,863.20
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,431.60	0.00	568.40	7,863.20
DC	2	18/02/2021	000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	568.40	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	27,000.00	0.00	1,946.00	25,054.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	1,946.00	25,054.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	1,946.00	25,054.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	1,946.00	25,054.00
DC	3	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,946.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	93,717.20	93,717.20	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	83,193.30	83,193.30	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	D	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	
	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	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	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	
	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	
	8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	D	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	
	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	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	9,000.00	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		0.00	4,500.00	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,009.50	8,009.50	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	180.00	180.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	180.00	180.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	180.00	180.00	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	
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	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	4,533.00	4,533.00	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,533.00	4,533.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,533.00	4,533.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,533.00	4,533.00	0.00
D		5 06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
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	
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	'000430 BOLA DE RAFIA BLANCA		0.00	90.00	
DD		1 24/02/2021	'000425 PINTURA DE ACEITE NEGRA		0.00	260.00	
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	'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	'000423 SACO DE CAL 50 KG		0.00	174.00	
DD		1 24/02/2021	'000424 PINTURA BLANCA		0.00	260.00	
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	'000430 CAL DE 25 KG		0.00	174.00	
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	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,800.00	
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	
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 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,256.50	1,256.50	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,256.50	1,256.50	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,256.50	1,256.50	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,256.50	1,256.50	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	
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	
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	1	24/02/2021	000430 CINTA DE PLASTICO		0.00	130.00	
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	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,514.40	2,514.40	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
D	4	18/02/2021	000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		0.00	568.40	
DC	2	18/02/2021	000413 COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		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	2,475.00	93,717.20	95,563.20	629.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	83,193.30	83,193.30	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
D	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	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
D	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	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	2,475.00	8,009.50	9,855.50	629.00
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	420.00	180.00	600.00	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	420.00	180.00	600.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	420.00	180.00	600.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	420.00	180.00	600.00	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		0.00	120.00	
D	7	24/02/2021	000430 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	60.00	
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	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,869.00	4,533.00	6,136.00	266.00
8250 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,869.00	4,533.00	6,136.00	266.00
8250 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,869.00	4,533.00	6,136.00	266.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,869.00	4,533.00	6,136.00	266.00
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	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	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	24/02/2021	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES		0.00	260.00	
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	000426 LITRO DE THINNER		114.00	0.00	
DD	1	24/02/2021	000426 PLIEGO DE LIJA 50		34.00	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	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	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	2	26/02/2021	000431 PILA ALCALINA AA		76.00	0.00	
DD	2	26/02/2021	000431 PINTURA BLANCA		190.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,040.00	1,800.00	240.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,040.00	1,800.00	240.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,040.00	1,800.00	240.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,040.00	1,800.00	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	
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 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	186.00	1,256.50	1,319.50	123.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	186.00	1,256.50	1,319.50	123.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	186.00	1,256.50	1,319.50	123.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	186.00	1,256.50	1,319.50	123.00
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	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 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	141.00	
D	7	24/02/2021	000428 MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		0.00	592.50	
DD	1	24/02/2021	000430 LIJA DE AGUA NO 100		11.00	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	
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	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	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,514.40	2,514.40	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 Ejercido	0.00	95,563.20	95,563.20	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	83,193.30	83,193.30	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
D	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	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
D	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	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
D	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	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
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	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,855.50	9,855.50	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	000422 COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		420.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00
8260 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001	000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,136.00	6,136.00	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	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	000425 MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS		340.00	0.00	
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		264.00	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	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	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	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001	000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,800.00	1,800.00	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	
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	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		40.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	
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	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,514.40	2,514.40	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
D	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	
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 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	83,761.70	95,563.20	0.00	179,324.90
8270 1			Sueldos Ordinarios	83,193.30	83,193.30	0.00	166,386.60
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	66,529.20	66,529.20	0.00	133,058.40
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	66,529.20	66,529.20	0.00	133,058.40
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	66,529.20	66,529.20	0.00	133,058.40
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	66,529.20	66,529.20	0.00	133,058.40
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	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	1,011.14	1,011.14	0.00	2,022.28
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,011.14	1,011.14	0.00	2,022.28
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,011.14	1,011.14	0.00	2,022.28
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,011.14	1,011.14	0.00	2,022.28
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	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	6,652.96	6,652.96	0.00	13,305.92
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,652.96	6,652.96	0.00	13,305.92
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,652.96	6,652.96	0.00	13,305.92
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,652.96	6,652.96	0.00	13,305.92
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	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
D	2	15/02/2021	000412 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		4,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	28/02/2021	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		4,500.00	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,855.50	0.00	9,855.50
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				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	6,136.00	0.00	6,136.00
8270 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,136.00	0.00	6,136.00
8270 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,136.00	0.00	6,136.00
8270 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,136.00	0.00	6,136.00
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	
8270 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8270 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8270 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8270 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
D	5	06/02/2021	000414	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	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
8270 2 291001 000001 000001 000001				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	568.40	2,514.40	0.00	3,082.80
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	568.40	568.40	0.00	1,136.80
8270 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	568.40	568.40	0.00	1,136.80
8270 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	568.40	568.40	0.00	1,136.80
8270 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	568.40	568.40	0.00	1,136.80
D	4	18/02/2021	000413	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:20:26p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		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
D	5	06/02/2021	'000414	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	0.00	
GRAN TOTAL...:					6,288,057.72	893,961.64	893,961.64	6,488,727.04