



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:41:59a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	14,045.23	789,078.00	800,994.40	2,128.83
1112			Bancos/Tesorería	14,045.23	789,078.00	800,994.40	2,128.83
1112 1			BANAMEX	14,045.23	789,078.00	800,994.40	2,128.83
1112 1 000001			70095133272	14,045.23	789,078.00	800,994.40	2,128.83
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	
D		1 13/04/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	7,888.00	
D		7 13/04/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	6,241.00	
D		2 15/04/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	22,221.91	
D		2 15/04/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,803.23	
D		2 15/04/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,803.23	
D		6 16/04/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,406.20	
D		4 21/04/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	78.40	
D		4 21/04/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	490.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	22/04/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	8,190.00	
D	5	29/04/2021	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,803.23	
D	5	29/04/2021	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,803.23	
D	5	29/04/2021	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	27,221.91	
D	1	07/05/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	7,308.00	
D	3	17/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS		0.00	3,803.23	
D	3	17/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS		0.00	3,803.23	
D	3	17/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS		0.00	25,221.91	
D	6	18/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	7,405.00	
D	4	19/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	490.00	
D	4	19/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	78.40	
D	5	31/05/2021	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,803.23	
D	5	31/05/2021	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,803.23	
D	5	31/05/2021	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	22,221.91	
D	1	01/06/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	6,171.20	
D	2	02/06/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021		0.00	7,698.00	
D	2	02/06/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021		0.00	7,545.00	
D	2	02/06/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021		0.00	7,058.00	
D	2	02/06/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021		0.00	6,621.00	
D	2	02/06/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021		0.00	6,432.00	
D	6	09/06/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	7,356.00	
D	3	15/06/2021	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,803.23	
D	3	15/06/2021	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,803.23	
D	3	15/06/2021	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	25,221.91	
D	4	17/06/2021	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		0.00	490.00	
D	4	17/06/2021	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		0.00	78.40	
D	5	23/06/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	5,013.00	
D	1	01/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,803.23	
D	1	01/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,803.23	
D	1	01/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	24,221.91	
D	1	01/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,724.50	
D	2	02/07/2021	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	11,078.00	
D	7	02/07/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,078.00	
D	3	05/07/2021	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		11,078.00	0.00	
D	4	09/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.00	490.00	
D	4	09/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.00	78.40	
D	6	20/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,803.23	
D	6	20/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,803.23	
D	6	20/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	22,221.91	
D	1	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,803.23	
D	1	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,784.18	
D	1	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	34,126.69	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	16/08/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	490.00	
D	5	16/08/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	78.40	
D	4	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,803.23	
D	4	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,803.23	
D	4	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	19,497.41	
D	3	18/08/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMER QUINCENA DE JULIO AL C. RAMON AURELIO		0.00	3,724.50	
D	3	18/08/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMER QUINCENA DE JULIO AL C. RAMON AURELIO		0.00	7,449.00	
D	7	27/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	6,032.00	
D	8	27/08/2021	PAGO A PROVEEDOR FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA		0.00	8,091.00	
D	1	02/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,803.23	
D	1	02/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	24,221.91	
D	1	02/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,710.70	
D	6	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	490.00	
D	6	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	78.40	
D	2	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,803.23	
D	2	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,803.23	
D	2	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	25,946.41	
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	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		35,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		40,000.00	0.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021		42,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021		45,000.00	0.00	
IA	2	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		40,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
IA	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		44,000.00	0.00	
IA	2	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		20,000.00	0.00	
IA	3	20/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		20,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		45,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		45,000.00	0.00	
IA	2	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		38,000.00	0.00	
IA	1	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,898.85	817,893.50	814,024.00	9,768.35
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	778,000.00	778,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	778,000.00	778,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	778,000.00	778,000.00	0.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL			35,000.00	0.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL			0.00	35,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL			40,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL			0.00	40,000.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021			42,000.00	0.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021			0.00	42,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021			45,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021			0.00	45,000.00	
IA	2	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO			40,000.00	0.00	
IA	2	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO			0.00	40,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO			35,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO			0.00	35,000.00	
IA	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			44,000.00	0.00	
IA	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	44,000.00	
IA	2	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			20,000.00	0.00	
IA	2	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	20,000.00	
IA	3	20/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			20,000.00	0.00	
IA	3	20/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	20,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			45,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	45,000.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			45,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	45,000.00	
IA	2	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			38,000.00	0.00	
IA	2	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	38,000.00	
IA	1	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			25,000.00	0.00	
IA	1	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	25,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.07	14,947.50	11,078.00	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	14,947.50	11,078.00	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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	16/02/2021	'ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE ARTICULOS PARA TIRO CON ARCO		3,869.50	0.00	
1123	3 000003		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
D	2	02/07/2021	'ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		11,078.00	0.00	
D	3	05/07/2021	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	11,078.00	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	24,946.00	24,946.00	0.00
1125	1		CAJA CHICA	0.00	24,946.00	24,946.00	0.00
1125	1 000002		CAJA CHICA 2021	0.00	24,946.00	24,946.00	0.00
1125	1 000002 000001		MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO 2021	0.00	24,946.00	24,946.00	0.00
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	
D	7	13/04/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
D	7	13/04/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
D	6	18/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
D	6	18/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
D	9	01/07/2021	'000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MO		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	754,323.30	902,841.83	876,818.09
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,825.39	602,213.96	607,554.78	40,166.21
2111	1		NOMINA QUINCENAL	34,825.39	602,213.96	607,554.78	40,166.21
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	
D	2	15/04/2021	'000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	29,828.37	
D	2	15/04/2021	'000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		29,828.37	0.00	
D	5	29/04/2021	'000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	34,828.37	
D	5	29/04/2021	'000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		34,828.37	0.00	
D	2	15/05/2021	'000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	32,828.37	
D	3	17/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS		32,828.37	0.00	
D	5	31/05/2021	'000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	29,828.37	
D	5	31/05/2021	'000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,828.37	0.00	
D	3	15/06/2021	'000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	32,828.37	
D	3	15/06/2021	'000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		32,828.37	0.00	
D	7	30/06/2021	'000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	35,552.87	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR**

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			35,552.87	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO			0.00	37,093.61	
D	6	20/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO			29,828.37	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			0.00	40,174.36	
D	1	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO			43,714.10	0.00	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			0.00	34,552.87	
D	4	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			27,103.87	0.00	
D	3	18/08/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMER QUINCENA DE JULIO AL C. RAMON AURELIO			11,173.50	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	37,460.34	
D	1	02/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			33,735.84	0.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	33,552.87	
D	2	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021			33,552.87	0.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	35,552.87	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,985.00	113,832.10	127,398.10	20,551.00
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,985.00	113,832.10	127,398.10	20,551.00
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		5,013.00	38,721.70	43,065.70	9,357.00
D	7	24/02/2021	FCOJN8 42350 22/02/2021 0000000000	1 000428		853.50	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	
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	6	16/04/2021	FCOJN8 M 42457 14/04/2021 0000000000	1 000453		1,720.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 M 43447 14/04/2021 0000000000	1 000451		457.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 M 43500 16/04/2021 0000000000	1 000448		3,413.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 M 43172 01/04/2021 0000000000	1 000449		783.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 M 43218 05/04/2021 0000000000	1 000450		325.60	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 M 43265 07/04/2021 0000000000	1 000456		1,443.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 M 43365 12/04/2021 0000000000	1 000455		792.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 M 43407 13/04/2021 0000000000	1 000454		536.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 M 43413 13/04/2021 0000000000	1 000452		142.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 42461 26/02/2021 0000000000	1 000431		629.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 42645 08/03/2021 0000000000	1 000432		827.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 43022 25/03/2021 0000000000	1 000433		261.00	0.00	
D	6	16/04/2021	FCOJN8 43034 25/03/2021 0000000000	1 000434		77.60	0.00	
D	6	09/06/2021	FCOJN8 44019 06/05/2021 0000000000	1 000462		546.00	0.00	
D	6	09/06/2021	FCOJN8 44513 26/05/2021 0000000000	1 000463		174.00	0.00	
D	6	09/06/2021	FCOJN8 44830 08/06/2021 0000000000	1 000464		970.00	0.00	
D	6	09/06/2021	FCOJN8 44831 08/06/2021 0000000000	1 000465		1,003.00	0.00	
D	6	09/06/2021	FCOJN8 44852 09/06/2021 0000000000	1 000466		3,413.00	0.00	
D	6	09/06/2021	FCOJN8 43689 24/04/2021 0000000000	1 000460		1,080.00	0.00	
D	6	09/06/2021	FCOJN8 43992 05/05/2021 0000023.45	1 000461		170.00	0.00	
D	5	23/06/2021	FCOJN8 M 14737 09/11/2016 0000509.79	1 000085		5,013.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	27/08/2021	FCOJN8	45012 15/06/2021 0000000000	1 000482	320.00	0.00	
D	8	27/08/2021	FCOJN8	45045 17/06/2021 0000000000	1 000483	540.00	0.00	
D	8	27/08/2021	FCOJN8	45090 18/06/2021 0000000000	1 000484	190.00	0.00	
D	8	27/08/2021	FCOJN8	45152 21/06/2021 0000000000	1 000485	2,383.00	0.00	
D	8	27/08/2021	FCOJN8	45215 23/06/2021 0000000000	1 000486	2,131.00	0.00	
D	8	27/08/2021	FCOJN8	45405 30/06/2021 0000000000	1 000487	194.00	0.00	
D	8	27/08/2021	FCOJN8	45525 06/07/2021 0000000000	1 000488	1,171.00	0.00	
D	8	27/08/2021	FCOJN8	45552 07/07/2021 0000160.28	1 000489	1,162.00	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	
DD	3	16/04/2021	FCOJN8	M 43500 16/04/2021 0000000.00 1.0000 000448 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	3,413.00	
DD	3	16/04/2021	FCOJN8	M 43172 01/04/2021 0000000.00 1.0000 000449 MATERIAL PARA PINTAR C		0.00	783.00	
DD	3	16/04/2021	FCOJN8	M 43218 05/04/2021 0000000.00 1.0000 000450 MANTENIMIENTO DE PUERT		0.00	325.60	
DD	3	16/04/2021	FCOJN8	M 43447 14/04/2021 0000000.00 1.0000 000451 MANTENIMIENTOS DE ESPA		0.00	457.00	
DD	3	16/04/2021	FCOJN8	M 43413 13/04/2021 0000000.00 1.0000 000452 MANTENIMIENTO DE CANCH		0.00	142.00	
DD	3	16/04/2021	FCOJN8	M 42457 14/04/2021 0000000.00 1.0000 000453 MANTENIMIENTO A CANCHA		0.00	1,720.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	16/04/2021	FCOJN8 M	43407 13/04/2021 0000000.00 1.0000 000454 MANTENIMIENTO A ESPACI		0.00	536.00	
DD	3	16/04/2021	FCOJN8 M	43365 12/04/2021 0000000.00 1.0000 000455 MATERIAL PARA SISTEMA		0.00	792.00	
DD	3	16/04/2021	FCOJN8 M	43265 07/04/2021 0000000.00 1.0000 000456 MATERIAL PARA ADGIBE D		0.00	1,443.00	
DD	4	26/04/2021	FCOJN8	43689 24/04/2021 0000000.00 1.0000 000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	1,080.00	
DD	3	26/05/2021	FCOJN8	43992 05/05/2021 0000023.45 1.0000 000461 MATERIAL PARA PINTAR C		0.00	170.00	
DD	3	26/05/2021	FCOJN8	44019 06/05/2021 0000000.00 1.0000 000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS		0.00	546.00	
DD	3	26/05/2021	FCOJN8	44513 26/05/2021 0000000.00 1.0000 000463 MANTENIMIENTO DE ESPAC		0.00	174.00	
DD	1	09/06/2021	FCOJN8	44830 08/06/2021 0000000.00 1.0000 000464 INSTALACION DE PASTILL		0.00	970.00	
DD	1	09/06/2021	FCOJN8	44831 08/06/2021 0000000.00 1.0000 000465 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	1,003.00	
DD	1	09/06/2021	FCOJN8	44852 09/06/2021 0000000.00 1.0000 000466 MANTENIMIENTO DE CAMPO		0.00	3,413.00	
DD	2	15/07/2021	FCOJN8	45012 15/06/2021 0000000.00 1.0000 000482 MANTENIMIENTO DE SISTE		0.00	320.00	
DD	2	15/07/2021	FCOJN8	45045 17/06/2021 0000000.00 1.0000 000483 MATERIAL PARA SISTEMA		0.00	540.00	
DD	2	15/07/2021	FCOJN8	45090 18/06/2021 0000000.00 1.0000 000484 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	190.00	
DD	2	15/07/2021	FCOJN8	45152 21/06/2021 0000000.00 1.0000 000485 MANTENIMIENTO DE ESPAC		0.00	2,383.00	
DD	2	15/07/2021	FCOJN8	45215 23/06/2021 0000000.00 1.0000 000486 MATERIAL PARA CANCHAS		0.00	2,131.00	
DD	2	15/07/2021	FCOJN8	45405 30/06/2021 0000000.00 1.0000 000487 MANTENIMIENTO PARA CAN		0.00	194.00	
DD	2	15/07/2021	FCOJN8	45525 06/07/2021 0000000.00 1.0000 000488 MANTENIMIENTO DE CANCH		0.00	1,171.00	
DD	2	15/07/2021	FCOJN8	45552 07/07/2021 0000160.28 1.0000 000489 MATERIAL PARA PINTAR C		0.00	1,162.00	
DD	2	20/08/2021	FCOJN8	46705 20/08/2021 0000000.00 1.0000 000490 MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	755.00	
DD	3	25/08/2021	FCOJN8	46894 25/08/2021 0000000.00 1.0000 000494 MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	3,349.00	
DD	3	30/09/2021	FCOJN8	47177 06/09/2021 0000000.00 1.0000 000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MA		0.00	540.00	
DD	3	30/09/2021	FCOJN8	47426 15/09/2021 0000000.00 1.0000 000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS		0.00	274.00	
DD	3	30/09/2021	FCOJN8	47683 22/09/2021 0000000.00 1.0000 000497 REPARACION DE DUELA DE		0.00	2,245.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/09/2021	F00JN8	47772 24/09/2021 0000000.00 1.0000 000498 LINPIEZA DE MALESA EN		0.00	1,674.00	
DD	3	30/09/2021	F00JN8	47941 30/09/2021 0000000.00 1.0000 000499 MANTENIMIENTO DE DUELA		0.00	520.00	
2112 1 000014			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
DD	1	21/09/2021	BECC721	1280 21/09/2021 0000000.00 1.0000 000477 COMPRA DE AGUA PARA AC		0.00	3,190.00	
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 00000000000 1 000416		21,715.20	0.00	
DD	1	10/03/2021	ULA1106	3684 10/03/2021 000000.0000 1.0000 000416 AUDITORIA SOBRE ESTADO		0.00	21,715.20	
2112 1 000020			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	45,205.20	51,237.20	6,032.00
D	4	18/03/2021	4	270 06/03/2021 00000000000 1 000417		6,728.00	0.00	
D	1	13/04/2021	4	282 13/04/2021 00000000000 1 000435		7,888.00	0.00	
D	1	07/05/2021	4	295 02/02/2021 00000000000 1 000441		7,308.00	0.00	
D	1	01/06/2021	4	296 19/05/2021 00000000000 1 000445		6,171.20	0.00	
D	7	02/07/2021	4	300 24/06/2021 00000000000 1 000470		4,814.00	0.00	
D	7	02/07/2021	4	301 29/06/2021 00000000000 1 000471		6,264.00	0.00	
D	7	27/08/2021	4	307 11/08/2021 00000000000 1 000476		6,032.00	0.00	
DD	2	06/03/2021	4	270 06/03/2021 000000.0000 1.0000 000417 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,728.00	
DD	1	13/04/2021	4	282 13/04/2021 0000000.00 1.0000 000435 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	7,888.00	
DD	1	05/05/2021	4	295 02/02/2021 0000000.00 1.0000 000441 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	7,308.00	
DD	2	19/05/2021	4	296 19/05/2021 0000000.00 1.0000 000445 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,171.20	
DD	1	01/07/2021	4	300 24/06/2021 0000000.00 1.0000 000470 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	4,814.00	
DD	1	01/07/2021	4	301 29/06/2021 0000000.00 1.0000 000471 COMPRA DE TROFEOS DE B		0.00	6,264.00	
DD	1	11/08/2021	4	307 11/08/2021 0000000.00 1.0000 000476 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	6,032.00	
DD	2	28/09/2021	4	320 20/09/2021 0000000.00 1.0000 000493 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,032.00	
2112 1 000025			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	8,190.00	8,190.00	0.00
D	3	22/04/2021	9	A3E 22/04/2021 00000000000 1 000437		3,600.00	0.00	
D	3	22/04/2021	9	F77 22/04/2021 00000000000 1 000438		4,590.00	0.00	
DD	2	22/04/2021	9	A3E 22/04/2021 0000000.00 1.0000 000437 ATENCION A INVITADOS E		0.00	3,600.00	
DD	2	22/04/2021	9	F77 22/04/2021 0000000.00 1.0000 000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	4,590.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		666,612.77	33,692.00	158,536.50	791,457.27
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		666,612.77	33,692.00	158,536.50	791,457.27
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	33,692.00	61,735.92	294,314.44
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000006 000004		ISR 2020	91,768.33	0.00	0.00	91,768.33
	2117 1 000006 000005		ISR 2021	0.00	33,692.00	61,735.92	28,043.92
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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,216.17	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,216.17	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,216.17	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,216.17	
D	2	02/06/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021		33,692.00	0.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,216.17	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	3,522.32	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,522.32	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,619.90	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,522.32	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,595.80	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,522.32	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,522.32	
	2117 1 000007		ISSSTE	328,533.54	0.00	94,042.98	422,576.52
	2117 1 000007 000001		PRESTAMO ISSSTE	37,504.50	0.00	33,010.20	70,514.70
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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,833.90	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,833.90	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	1,833.90	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,833.90	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,833.90	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	1,833.90	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,833.90	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,833.90	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,833.90	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,833.90	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,833.90	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	1,833.90	
	2117 1 000007 000002		CUOTA ISSSTE	291,029.04	0.00	61,032.78	352,061.82
D	5	15/01/2021	000410 SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		0.00	3,534.36	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

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		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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	3,103.41	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,103.41	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,103.41	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,103.41	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,103.41	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	3,534.36	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,534.36	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,534.36	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,534.36	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,534.36	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,534.36	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,534.36	
2117 1 000008			STASACO	1,007.23	0.00	2,757.60	3,764.83
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL	1,007.23	0.00	2,757.60	3,764.83
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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	153.20	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	153.20	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	153.20	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	153.20	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	153.20	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	153.20	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	153.20	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	153.20	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	153.20	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	153.20	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	153.20	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	153.20	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,876.40	4,585.24	9,352.45	24,643.61
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	19,876.40	4,585.24	9,352.45	24,643.61
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	4,585.24	9,352.45	4,767.21
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	
D	7	13/04/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,241.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR**

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	13/04/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,241.00	
D	6	18/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,405.00	0.00	
D	6	18/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,405.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MO		0.00	2,183.21	
D	10	31/07/2021	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO		0.00	1,684.00	
D	3	30/09/2021	GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	900.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191			Ingresos por Clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 1			Ingresos por clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-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
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	778,000.00	778,000.00
4221 9			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	778,000.00	778,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	778,000.00	778,000.00
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	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		0.00	35,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		0.00	40,000.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021		0.00	42,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021		0.00	45,000.00	
IA	2	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		0.00	40,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	
IA	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	44,000.00	
IA	2	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	20,000.00	
IA	3	20/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	20,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	45,000.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	45,000.00	
IA	2	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	38,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	25,000.00	
5110			Servicios Personales	0.00	766,091.28	0.00	766,091.28
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	574,426.80	0.00	574,426.80
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	574,426.80	0.00	574,426.80
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	574,426.80	0.00	574,426.80
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	574,426.80	0.00	574,426.80
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	574,426.80	0.00	574,426.80
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	574,426.80	0.00	574,426.80
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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		29,208.60	0.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		29,208.60	0.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		29,208.60	0.00	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,208.60	0.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		29,208.60	0.00	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		33,264.60	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		33,264.60	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		33,264.60	0.00	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		33,264.60	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		33,264.60	0.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		33,264.60	0.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		33,264.60	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	191,664.48	0.00	191,664.48
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	191,664.48	0.00	191,664.48
5113 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	9,100.26	0.00	9,100.26
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,100.26	0.00	9,100.26
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,100.26	0.00	9,100.26
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,100.26	0.00	9,100.26
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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		505.57	0.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		505.57	0.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		505.57	0.00	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		505.57	0.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		505.57	0.00	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		505.57	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		505.57	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		505.57	0.00	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		505.57	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		505.57	0.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		505.57	0.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		505.57	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	6,979.08	0.00	6,979.08
5113 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,979.08	0.00	6,979.08
5113 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,979.08	0.00	6,979.08
5113 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,979.08	0.00	6,979.08
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		880.42	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,013.50	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,104.21	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,980.95	0.00	
5113 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	57,443.04	0.00	57,443.04
5113 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	57,443.04	0.00	57,443.04
5113 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	57,443.04	0.00	57,443.04
5113 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	57,443.04	0.00	57,443.04
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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		2,920.88	0.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,920.88	0.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,920.88	0.00	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		2,920.88	0.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,920.88	0.00	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,326.48	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,326.48	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,326.48	0.00	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		3,326.48	0.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,326.48	0.00	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	118,142.10	0.00	118,142.10
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	118,142.10	0.00	118,142.10
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	118,142.10	0.00	118,142.10
5113 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	118,142.10	0.00	118,142.10
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

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		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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,500.00	0.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		10,500.00	0.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		8,500.00	0.00	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,500.00	0.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,500.00	0.00	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		7,500.00	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		8,027.24	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,114.86	0.00	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		6,500.00	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		7,500.00	0.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		5,500.00	0.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,500.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	115,126.34	0.00	115,126.34
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00
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	
DD	4	26/04/2021	000460 ABRAZADERA		27.00	0.00	
DD	4	26/04/2021	000460 RASTRILLO AGRICOLA		450.00	0.00	
DD	4	26/04/2021	000460 RASTRILLO DTES MGOS		90.00	0.00	
DD	4	26/04/2021	000460 RECOGEDOR CUERVO		165.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	40,636.24	0.00	40,636.24
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,636.24	0.00	40,636.24
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	40,636.24	0.00	40,636.24
5124 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	40,636.24	0.00	40,636.24
5124 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,636.24	0.00	40,636.24
5124 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,636.24	0.00	40,636.24
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	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,795.00	0.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,400.00	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	3	16/04/2021	000448 BARNIZ		165.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448 BROCHA 2"		75.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448 BROCHA 3"		60.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448 BROCHA 4"		48.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448 DISCO DE CORTE		344.97	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448 GALON DE PINTURA DE ACEITE GRIS		1,030.01	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448 PINTURA DE ACEITE BLANCO		510.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448 SOLDADURA 1/8		390.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448 SOLDADURA 50/50 SOLIDA		500.01	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448 SOLDADURA 6011		210.02	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448 THINNER		79.99	0.00	
DD	3	16/04/2021	000452 BISAGRA DE INGENIERIA		12.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000452 PASADOR R15		40.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000452 PLASTIACERO		90.00	0.00	
DD	4	26/04/2021	000460 CAL HIDRA		348.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000462 SACO DE CAL HIDRA		261.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000463 CAL HIDRA		174.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000464 CABLE THW 4		800.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000464 UNIDAD TERMICA		170.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000465 BOLA DE RAFIA		265.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000465 CAL HIDRA		348.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000465 DISCO DE CORTE		90.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000465 LIJA DE AGUA 180		20.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000465 SOLDADURA 7018		280.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000466 REHILETE		240.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000466 REHILETE 1"		300.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000466 REHILETE AMARILLO ESTACA		453.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000466 ROLLO MANGUERA 1"		2,420.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000482 UNIDAD TERMICA		320.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000483 CABLE USO RUDO 2X14		540.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000484 BOLSAS NEGRAS		16.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000484 SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000485 GRAMOXONE		870.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000489 CHAPA FANAL		198.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000489 FAENA		750.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000489 PARATHION		40.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000489 SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000486 PARATHION		495.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/07/2021	000486	SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000487	BOSAS NEGRAS		20.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000487	SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000488	GRAMOXONE		810.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000488	SACAO DE CAL		276.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000485	SACO DE CAL		348.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000485	SECAFIN		390.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000485	SECAMAX		775.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000486	ASPERSORA LOLA BOMBA DE MANO		1,300.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000486	BOLSAS NEGRAS		106.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000486	ENVASES		56.00	0.00	
DD	2	20/08/2021	000490	FAENA		350.00	0.00	
DD	2	20/08/2021	000490	GRAMOXONE		405.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494	ENVASE 4 LTS		27.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494	FAENA		700.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494	FERTILIZANTE		600.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494	GRAMOXONE		1,080.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494	PARAQUAT		542.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494	QUATXONE		400.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000499	LENTES		45.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000499	PIJAS		45.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000499	PEGAMENTO BLANCO		52.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000499	PEGAMENTO PARA MADERA		118.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497	BARNIZ MADERA		360.02	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497	BARNIZ P/MADERA		200.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000498	FAENA		352.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000498	GRAMOXONE		675.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000498	SECAMAX		420.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000498	TRANSORE		227.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000495	LIQUIDO GRAMOXONE		540.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000496	SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497	HULE NEGRO		299.98	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497	PAQUETE DE HULE NEGRO CAT 600		225.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497	PIJAS		200.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497	RESISTOL BLANCO		440.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	12,074.20	0.00	12,074.20
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	12,074.20	0.00	12,074.20
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	12,074.20	0.00	12,074.20
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	12,074.20	0.00	12,074.20
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,074.20	0.00	12,074.20
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,074.20	0.00	12,074.20
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	
D	7	13/04/2021	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
D	6	18/05/2021	000458	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,050.00	0.00	
D	9	01/07/2021	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS		2,124.20	0.00	
D	10	31/07/2021	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO		800.00	0.00	
D	3	30/09/2021	000480	GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		900.00	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	
DD	2	15/07/2021	000488	ACEITE 2 TIEMPOS		60.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	51,237.20	0.00	51,237.20
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,237.20	0.00	51,237.20
	5127 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	51,237.20	0.00	51,237.20
	5127 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	51,237.20	0.00	51,237.20
	5127 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	51,237.20	0.00	51,237.20
	5127 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	51,237.20	0.00	51,237.20
	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	
	DD	1 13/04/2021	'000435 BALON DE FUT BOL MOLTHEN		4,640.00	0.00	
	DD	1 13/04/2021	'000435 BALON DE VOLEY BOL		1,740.00	0.00	
	DD	1 13/04/2021	'000435 PELOTAS DE SOFT BOL		1,508.00	0.00	
	DD	1 05/05/2021	'000441 TROFEOS		7,308.00	0.00	
	DD	2 19/05/2021	'000445 BALON DE VOLEYBOL		835.20	0.00	
	DD	2 19/05/2021	'000445 BALONES DE FUT BOL		928.00	0.00	
	DD	2 19/05/2021	'000445 PELOTAS DE SOFTBOL		3,016.00	0.00	
	DD	2 19/05/2021	'000445 RED DE VOLEY BOL		1,392.00	0.00	
	DD	1 01/07/2021	'000470 TROFEO BEIS BOL		4,814.00	0.00	
	DD	1 01/07/2021	'000471 TROFEOS		6,264.00	0.00	
	DD	1 11/08/2021	'000476 TROFEO FUT BOL		6,032.00	0.00	
	DD	2 28/09/2021	'000493 BALON DE FUT BOL MOLTHEN		2,320.00	0.00	
	DD	2 28/09/2021	'000493 BALON DE VOLEYBOL		232.00	0.00	
	DD	2 28/09/2021	'000493 TROFEOS		3,480.00	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	9,691.70	0.00	9,691.70
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,691.70	0.00	9,691.70
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,691.70	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,691.70	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,691.70	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,691.70	0.00	9,691.70
	D	7 13/04/2021	'000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		315.00	0.00	
	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	'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 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	
	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 16/04/2021	'000456 ADAPTADOR DE BRONCE 1/2"		20.00	0.00	
	DD	3 16/04/2021	'000456 FLOTADOR		35.00	0.00	
	DD	3 16/04/2021	'000456 LATA DE PINTURA AMARILLO		595.00	0.00	
	DD	3 16/04/2021	'000456 LLAVE DE REGISTRO VALVULA TANQUE ALTO		290.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	16/04/2021	000456	LLAVE VALVULA FOSET		95.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	ROLLO DE CINTA DE SELLADO		12.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	LLAVE AJUSTABLE		285.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	REHILETE METALICO		140.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ROLLO CINTA TEFLON		8.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ROLLO MANGUERA NEGRA		220.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	ABRAZADERAS		18.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	ADAPTADOR BRONCE		30.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	COPE		16.23	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	LLAVE DE REGISTRO		95.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	REHILETE METALICO		140.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ABRAZADERAS		54.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ADAPTADOR DE BRONCE 1/2"		30.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	DESARMADOR PLANO		55.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	THINNER		107.98	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	ABRAZADERAS		54.01	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	ADAPTADOR DE TUBO		10.12	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	ADPTADOR DE INCERCIO		10.35	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	CAL		174.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	CINTA TEFLON		36.29	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LATA DE PINTURA VERDE		450.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LIJA MANUAL 120		10.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LIJA MANUAL 180		20.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LLAVE AJUSTABLE		200.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	SACO DE CAL		261.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	SOLDADURA 7018		140.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	ABRAZADERA		48.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	BROCHA 2 1/2"		25.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	BROCHA 4"		48.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	DISCO DE CORTE		150.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	DISCO DE DIAMANTE		260.02	0.00	
DD	3	16/04/2021	000451	BOMBA DE AIRE		100.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000451	AFLOJATODO		35.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000451	BROCHA 3"		28.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000451	LITRO DE PINTURA BLANCO		294.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000449	SACO DE CAL		783.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000450	DISCO DE CORTE		73.72	0.00	
DD	3	16/04/2021	000450	MECATE PLASTICO		168.33	0.00	
DD	3	16/04/2021	000450	SOLDADURA 7018		83.55	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	SACO DE CAL		348.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000462	RASTRILLO ARCO CUERVO		125.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000462	RASTRILLO RECTO		125.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000461	ABRAZADERA		40.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000461	BOLA DE RAFIA		130.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000462	CINTA METRICA		35.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000488	CINTA		25.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000499	DISCO DE CORTE		260.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497	DISCO PARA SIERRA		520.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000496	CANDADO		100.00	0.00	
5130			Servicios Generales		0.00	53,347.81	0.00	53,347.81
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,115.60	0.00	5,115.60
5134 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
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	
D	4 21/04/2021	'000439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D	4 19/05/2021	'000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D	4 17/06/2021	'000459 COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		568.40	0.00	
D	4 09/07/2021	'000468 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		568.40	0.00	
D	5 16/08/2021	'000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		568.40	0.00	
D	6 15/09/2021	'000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		568.40	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	13,475.01	0.00	13,475.01
5137 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	13,475.01	0.00	13,475.01
5137 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	13,475.01	0.00	13,475.01
5137 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,475.01	0.00	13,475.01
5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,475.01	0.00	13,475.01
5137 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,475.01	0.00	13,475.01
D	5 06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	0.00	
D	7 13/04/2021	'000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,631.00	0.00	
D	6 18/05/2021	'000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,955.00	0.00	
D	9 01/07/2021	'000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS		3,893.01	0.00	
D	9 01/07/2021	'000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS		1,166.00	0.00	
D	10 31/07/2021	'000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO		484.00	0.00	
D	10 31/07/2021	'000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO		400.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	0.00	9,382.00	0.00	9,382.00
5138 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	9,382.00	0.00	9,382.00
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
DD	1 21/09/2021	'000477 BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO CON AGUA		3,190.00	0.00	
5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,192.00	0.00	6,192.00
5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,192.00	0.00	6,192.00
5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,192.00	0.00	6,192.00
5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,192.00	0.00	6,192.00
DD	2 22/04/2021	'000437 CONSUMO		3,600.00	0.00	
DD	2 22/04/2021	'000438 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,592.00	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
5139 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	02/06/2021	'000446 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACIONE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021		1,662.00	0.00	
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5139 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5139 3	399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5139 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
DD	2	22/04/2021	'000438 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,998.00	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	778,000.00	1,516,000.00	738,000.00
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	778,000.00	1,508,000.00	730,000.00
8120 9	910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	778,000.00	1,508,000.00	730,000.00
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	
IA	1	15/04/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		35,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		40,000.00	0.00	
IA	1	17/05/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021		42,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021		45,000.00	0.00	
IA	2	02/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		40,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
IA	1	01/07/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		44,000.00	0.00	
IA	2	02/07/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		20,000.00	0.00	
IA	3	20/07/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		20,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		45,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		45,000.00	0.00	
IA	2	02/09/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		38,000.00	0.00	
IA	1	17/09/2021	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	778,000.00	778,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	778,000.00	778,000.00	0.00
8140 9	910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	778,000.00	778,000.00	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		0.00	35,000.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		35,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		0.00	40,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		40,000.00	0.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021		0.00	42,000.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021		42,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021		0.00	45,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021		45,000.00	0.00	
IA	2	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		0.00	40,000.00	
IA	2	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		40,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
IA	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	44,000.00	
IA	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		44,000.00	0.00	
IA	2	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	20,000.00	
IA	2	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		20,000.00	0.00	
IA	3	20/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	20,000.00	
IA	3	20/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		20,000.00	0.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	45,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		45,000.00	0.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	45,000.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		45,000.00	0.00	
IA	2	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	38,000.00	
IA	2	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		38,000.00	0.00	
IA	1	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	1	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	778,000.00	778,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	778,000.00	778,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	778,000.00	778,000.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL			0.00	35,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL			0.00	40,000.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021			0.00	42,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021			0.00	45,000.00	
IA	2	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO			0.00	40,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO			0.00	35,000.00	
IA	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	44,000.00	
IA	2	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	20,000.00	
IA	3	20/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	20,000.00	
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	45,000.00	
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	45,000.00	
IA	2	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	38,000.00	
IA	1	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	25,000.00	
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	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	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	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	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	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	0.00	12,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	21,000.00	
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
8210 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	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			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	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			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	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			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	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			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	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			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	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			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 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			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	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			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8220 1 113001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8220 1 113001 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	27,000.00	
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,600,500.00	1,019,065.43	581,434.57
8220 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,249,080.44	842,091.28	406,989.16
8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	715,880.88	611,926.80	103,954.08
8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	715,880.88	611,926.80	103,954.08
8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	715,880.88	611,926.80	103,954.08
8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	715,880.88	611,926.80	103,954.08
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	
DC	2 15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	29,208.60	
DC	6 29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	29,208.60	
DC	2 15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	29,208.60	
DC	3 31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	29,208.60	
DC	2 15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	29,208.60	
DC	7 30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	33,264.60	
DC	2 15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	33,264.60	
DC	5 31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	33,264.60	
DC	1 15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,264.60	
DC	3 31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,264.60	
DC	3 15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	33,264.60	
DC	4 30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	33,264.60	
DP	1 01/01/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	3,500.00	
DP	1 01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,000.00	
DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	8,000.00	
DP	2 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8,000.00	
DP	1 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	12,000.00	
DP	2 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,000.00	
8220 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	9,500.00	9,100.26	399.74
8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,500.00	9,100.26	399.74
8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,500.00	9,100.26	399.74
8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,500.00	9,100.26	399.74
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	505.57	
DC	6	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	505.57	
DC	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	505.57	
DC	3	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	505.57	
DC	2	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	505.57	
DC	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	505.57	
DC	2	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	505.57	
DC	5	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	505.57	
DC	1	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	505.57	
DC	3	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	505.57	
DC	3	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	505.57	
DC	4	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	505.57	
DP	1	01/01/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,500.00	0.00	
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,000.00	0.00	
8220 1 132001			AGUINALDO	0.00	129,313.48	4,500.00	124,813.48
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	129,313.48	4,500.00	124,813.48
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	129,313.48	4,500.00	124,813.48
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	129,313.48	4,500.00	124,813.48
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		129,313.48	0.00	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,500.00	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	12,000.00	6,979.08	5,020.92
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,000.00	6,979.08	5,020.92
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	6,979.08	5,020.92
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,000.00	6,979.08	5,020.92
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	
DC	2	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,013.50	
DC	5	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,104.21	
DC	3	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,980.95	
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			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			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			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	57,443.04	5,442.42
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	62,885.46	57,443.04	5,442.42



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR**

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	62,885.46	57,443.04	5,442.42
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	62,885.46	57,443.04	5,442.42
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	
DC	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	2,920.88	
DC	6	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,920.88	
DC	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	2,920.88	
DC	3	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	2,920.88	
DC	2	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,920.88	
DC	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	3,326.48	
DC	2	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,326.48	
DC	5	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,326.48	
DC	1	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,326.48	
DC	3	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,326.48	
DC	3	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,326.48	
DC	4	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,326.48	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	119,000.00	118,142.10	857.90
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	119,000.00	118,142.10	857.90
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	119,000.00	118,142.10	857.90
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	119,000.00	118,142.10	857.90
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	
DC	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,500.00	
DC	6	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,500.00	
DC	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	8,500.00	
DC	3	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	5,500.00	
DC	2	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,500.00	
DC	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	7,500.00	
DC	2	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	8,027.24	
DC	5	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,114.86	
DC	1	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	6,500.00	
DC	3	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	7,500.00	
DC	3	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00		7,500.00	
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		8,000.00		0.00
DP	2	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,000.00		0.00
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		16,000.00		0.00
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00		0.00
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		12,000.00		0.00
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	69,977.36	18,000.00	51,977.36
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	69,977.36	18,000.00	51,977.36
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	69,977.36	18,000.00	51,977.36
8220 1	141001 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		69,977.36		0.00
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	3,000.00	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	15,000.00	
8220 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	22,729.22		22,729.22
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,729.22		22,729.22
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,729.22		22,729.22
8220 1	141002 000001 000001 000001	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	16,000.00	19,794.04
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	35,794.04	16,000.00	19,794.04
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	35,794.04	16,000.00	19,794.04
8220 1	141003 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		35,794.04		0.00
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	16,000.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	204,919.56	117,626.34	87,293.22
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,419.56		6,419.56
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,419.56		6,419.56
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,419.56		6,419.56
8220 2	211001 000001 000001 000001	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	3,987.00	17,013.00
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,000.00	3,987.00	17,013.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,000.00	3,987.00	17,013.00
8220 2	216001 000001 000001 000001	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	
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	
DC	17	24/04/2021	000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	732.00	
DP	2	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,500.00	
8220 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	46,500.00	40,636.24	5,863.76
8220 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	46,500.00	40,636.24	5,863.76
8220 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	46,500.00	40,636.24	5,863.76
8220 2	249001 000001 000001 000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		46,500.00	40,636.24	5,863.76
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		33,000.00		0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

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	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	
DC	11	13/04/2021	000452 MANTENIMIENTO DE CANCHITAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	142.00	
DC	16	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,795.00	
DC	7	16/04/2021	000448 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	3,413.00	
DC	17	24/04/2021	000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	348.00	
DC	8	06/05/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		0.00	261.00	
DC	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
DC	9	26/05/2021	000463 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	174.00	
DC	4	08/06/2021	000464 INSTALACION DE PASTILLAS PARA LAMPARAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	970.00	
DC	5	08/06/2021	000465 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TIRO CON ARCO		0.00	1,003.00	
DC	6	09/06/2021	000466 MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE CHAPALA, Y CANCHA DE SOFT BOL COSALA		0.00	3,413.00	
DC	8	01/07/2021	000482 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		0.00	320.00	
DC	9	01/07/2021	000483 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO		0.00	540.00	
DC	10	01/07/2021	000484 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	190.00	
DC	11	01/07/2021	000485 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	2,383.00	
DC	12	01/07/2021	000486 MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	2,131.00	
DC	13	01/07/2021	000487 MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	194.00	
DC	14	06/07/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		0.00	1,086.00	
DC	15	07/07/2021	000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,162.00	
DC	5	20/08/2021	000490 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	755.00	
DC	6	25/08/2021	000494 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,349.00	
DC	6	06/09/2021	000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	540.00	
DC	7	15/09/2021	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	174.00	
DC	8	22/09/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	1,164.98	
DC	8	22/09/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	560.02	
DC	9	24/09/2021	000498 LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS A UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,674.00	
DC	10	30/09/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	90.00	
DC	10	30/09/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	170.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,500.00	0.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		6,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	0.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,000.00	12,074.20	14,925.80
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	12,074.20	14,925.80
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	12,074.20	14,925.80
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	12,074.20	14,925.80
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 REMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,600.00	
DC	16	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,500.00	
DC	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	3,050.00	
DC	6	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS		0.00	2,124.20	
DC	14	06/07/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		0.00	60.00	
DC	7	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO		0.00	800.00	
DC	2	30/09/2021	000480 GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	900.00	
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	51,237.20	13,762.80
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	65,000.00	51,237.20	13,762.80
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,000.00	51,237.20	13,762.80
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,000.00	51,237.20	13,762.80
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	
DC	1	13/04/2021	000435 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	7,888.00	
DC	1	05/05/2021	000441 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DO DE BASQUET BOL		0.00	7,308.00	
DC	5	19/05/2021	000445 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,171.20	
DC	3	01/07/2021	000470 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BEIS BOL		0.00	4,814.00	
DC	4	01/07/2021	000471 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PARA PREMIACION DE TORNEO		0.00	6,264.00	
DC	4	11/08/2021	000476 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE LIBRE		0.00	6,032.00	
DC	5	28/09/2021	000493 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	6,032.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	18,000.00	9,691.70	8,308.30
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18,000.00	9,691.70	8,308.30
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,000.00	9,691.70	8,308.30
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,000.00	9,691.70	8,308.30
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
DC	5	07/01/2021	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS		0.00	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	8	05/04/2021	000449 MATERIAL PARA PINTAR CAMPODE FUT BOL		0.00	783.00	
DC	9	05/04/2021	000450 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	325.60	
DC	15	07/04/2021	000456 MATERIAL PARA ADGIBE DE CAMPO DE TIRO CON ARCO		0.00	1,443.00	
DC	14	12/04/2021	000455 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE CANCHAS DE FUTBOL		0.00	792.00	
DC	13	13/04/2021	000454 MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	536.00	
DC	16	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	315.00	
DC	10	14/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	100.00	
DC	10	14/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	357.00	
DC	12	14/04/2021	000453 MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS CERCA Y PUERTAS		0.00	1,720.00	
DC	7	05/05/2021	000461 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y REPARACION DE MANGUERAS DE RIEGO		0.00	170.00	
DC	8	06/05/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		0.00	285.00	
DC	14	06/07/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		0.00	25.00	
DC	7	15/09/2021	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	100.00	
DC	8	22/09/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	520.00	
DC	10	30/09/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		0.00	260.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	119,500.00	59,347.81	60,152.19
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	5,115.60	3,884.40
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,000.00	5,115.60	3,884.40
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	5,115.60	3,884.40
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	5,115.60	3,884.40
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	
DC	5	21/04/2021	000439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
DC	4	19/05/2021	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
DC	3	17/06/2021	000459 COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		0.00	568.40	
DC	1	09/07/2021	000468 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.00	568.40	
DC	2	16/08/2021	000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	568.40	
DC	11	15/09/2021	000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	568.40	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,000.00	13,475.01	13,524.99



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	13,475.01	13,524.99
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	13,475.01	13,524.99
	8220 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	13,475.01	13,524.99
	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	
	DC 16 13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	2,631.00	
	DC 6 18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,955.00	
	DC 6 01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS		0.00	3,893.01	
	DC 6 01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS		0.00	1,166.00	
	DC 7 31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO		0.00	484.00	
	DC 7 31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO		0.00	400.00	
	8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	27,000.00	9,190.00	17,810.00
	8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,000.00	9,190.00	17,810.00
	8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	9,190.00	17,810.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,000.00	9,190.00	17,810.00
	DA 1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		27,000.00	0.00	
	DC 1 21/09/2021	000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORNEOS FIESTAS PATRIAS, FINAL DE BASQUET Y FINANL DE SOFTBOL		0.00	3,190.00	
	DP 2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	6,000.00	
	8220 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	14,500.00	6,192.00	8,308.00
	8220 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,500.00	6,192.00	8,308.00
	8220 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,500.00	6,192.00	8,308.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,500.00	6,192.00	8,308.00
	DA 1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	DC 3 22/04/2021	000437 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,600.00	
	DC 4 22/04/2021	000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,592.00	
	DP 2 01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00	0.00	
	8220 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,000.00	1,662.00	4,338.00
	8220 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,000.00	1,662.00	4,338.00
	8220 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	1,662.00	4,338.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	1,662.00	4,338.00
	DA 1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	DC 1 02/06/2021	000446 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021		0.00	1,662.00	
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,000.00	1,998.00	4,002.00
	8220 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,000.00	1,998.00	4,002.00
	8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	1,998.00	4,002.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	1,998.00	4,002.00
	DA 1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	DC 4 22/04/2021	000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,998.00	
	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	84,500.00	84,500.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	76,000.00	68,500.00	-7,500.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
	DP	1 01/01/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,500.00	0.00	
	DP	1 01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	0.00	
	DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		8,000.00	0.00	
	DP	2 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,000.00	0.00	
	DP	1 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		12,000.00	0.00	
	DP	2 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	0.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	DP	1 01/01/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	3,500.00	
	DP	1 01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,000.00	
	DP	2 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	3,000.00	
	8230 1 132001		AGUINALDO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
	8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
	DP	3 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,500.00	0.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
	DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	8,000.00	
	DP	2 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8,000.00	
	DP	1 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	16,000.00	
	DP	1 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	15,000.00	
	DP	1 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	12,000.00	
	8230 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
	DP	2 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,000.00	0.00	
	DP	1 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00	0.00	
	8230 1 141003		FOVISSSTE	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	DP	1 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		16,000.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,500.00	13,500.00	11,000.00
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	DP	2 01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00	0.00	
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
	DP	3 01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	6,000.00	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	6,000.00	2,500.00	-3,500.00
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		6,000.00	0.00	
8230 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	2	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,500.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	934,565.43	934,565.43	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	766,091.28	766,091.28	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	574,426.80	574,426.80	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	574,426.80	574,426.80	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	574,426.80	574,426.80	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	574,426.80	574,426.80	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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	29,208.60	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	29,208.60	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	29,208.60	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	29,208.60	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	29,208.60	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	33,264.60	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	33,264.60	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	33,264.60	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,264.60	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,264.60	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	33,264.60	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	33,264.60	
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	
DC	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		29,208.60	0.00	
DC	6	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		29,208.60	0.00	
DC	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		29,208.60	0.00	
DC	3	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,208.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		29,208.60	0.00	
DC	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		33,264.60	0.00	
DC	2	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		33,264.60	0.00	
DC	5	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		33,264.60	0.00	
DC	1	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		33,264.60	0.00	
DC	3	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		33,264.60	0.00	
DC	3	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		33,264.60	0.00	
DC	4	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		33,264.60	0.00	
8240 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	9,100.26	9,100.26	0.00
8240 1	131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,100.26	9,100.26	0.00
8240 1	131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,100.26	9,100.26	0.00
8240 1	131001 000001 000001	000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,100.26	9,100.26	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	
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	
D	2	15/04/2021	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	505.57	
D	5	29/04/2021	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	505.57	
D	2	15/05/2021	000442	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	505.57	
D	5	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	505.57	
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	505.57	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	505.57	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	505.57	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	505.57	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	505.57	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	505.57	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	505.57	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		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	
DC	2	15/04/2021	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		505.57	0.00	
DC	6	29/04/2021	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		505.57	0.00	
DC	2	15/05/2021	000442	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		505.57	0.00	
DC	3	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		505.57	0.00	
DC	2	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		505.57	0.00	
DC	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		505.57	0.00	
DC	2	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		505.57	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		505.57	0.00	
DC	1	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		505.57	0.00	
DC	3	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		505.57	0.00	
DC	3	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		505.57	0.00	
DC	4	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		505.57	0.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	6,979.08	6,979.08	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,979.08	6,979.08	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,979.08	6,979.08	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,979.08	6,979.08	0.00
D	6	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		0.00	880.42	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,013.50	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,104.21	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,980.95	
DC	4	15/03/2021	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		880.42	0.00	
DC	2	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,013.50	0.00	
DC	5	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,104.21	0.00	
DC	3	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,980.95	0.00	
8240 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	57,443.04	57,443.04	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	57,443.04	57,443.04	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	57,443.04	57,443.04	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	57,443.04	57,443.04	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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	2,920.88	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,920.88	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	2,920.88	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	2,920.88	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,920.88	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	3,326.48	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,326.48	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,326.48	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,326.48	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,326.48	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,326.48	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,326.48	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		2,920.88	0.00	
DC	6	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,920.88	0.00	
DC	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,920.88	0.00	
DC	3	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		2,920.88	0.00	
DC	2	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,920.88	0.00	
DC	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,326.48	0.00	
DC	2	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,326.48	0.00	
DC	5	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,326.48	0.00	
DC	1	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	
DC	3	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	
DC	3	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		3,326.48	0.00	
DC	4	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,326.48	0.00	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	118,142.10	118,142.10	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	118,142.10	118,142.10	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	118,142.10	118,142.10	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	118,142.10	118,142.10	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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,500.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,500.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	8,500.00	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	5,500.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,500.00	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	7,500.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	8,027.24	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,114.86	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	6,500.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	7,500.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	5,500.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,500.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

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	
DC	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,500.00	0.00	
DC	6	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		10,500.00	0.00	
DC	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		8,500.00	0.00	
DC	3	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,500.00	0.00	
DC	2	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,500.00	0.00	
DC	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		7,500.00	0.00	
DC	2	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		8,027.24	0.00	
DC	5	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,114.86	0.00	
DC	1	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		6,500.00	0.00	
DC	3	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		7,500.00	0.00	
DC	3	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		5,500.00	0.00	
DC	4	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,500.00	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	115,126.34	115,126.34	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,487.00	1,487.00	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	
DC	17	24/04/2021	000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		732.00	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	
DD	4	26/04/2021	000460 RECOGEDOR CUERVO		0.00	165.00	
DD	4	26/04/2021	000460 ABRAZADERA		0.00	27.00	
DD	4	26/04/2021	000460 RASTRILLO AGRICOLA		0.00	450.00	
DD	4	26/04/2021	000460 RASTRILLO DTES MGOS		0.00	90.00	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	40,636.24	40,636.24	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	40,636.24	40,636.24	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,636.24	40,636.24	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,636.24	40,636.24	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	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,795.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 REMBOLSO 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	
DC	11	13/04/2021	000452 MANTENIMIENTO DE CANCHITAS DE UNIDAD DEPORTIVA		142.00	0.00	
DC	16	13/04/2021	000457 REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,795.00	0.00	
DC	7	16/04/2021	000448 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		3,413.00	0.00	
DC	17	24/04/2021	000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		348.00	0.00	
DC	8	06/05/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		261.00	0.00	
DC	6	18/05/2021	000458 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
DC	9	26/05/2021	000463 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		174.00	0.00	
DC	4	08/06/2021	000464 INSTALACION DE PASTILLAS PARA LAMPARAS DE UNIDAD DEPORTIVA		970.00	0.00	
DC	5	08/06/2021	000465 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,003.00	0.00	
DC	6	09/06/2021	000466 MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE CHAPALA, Y CANCHA DE SOFT BOL COSALA		3,413.00	0.00	
DC	8	01/07/2021	000482 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		320.00	0.00	
DC	9	01/07/2021	000483 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO		540.00	0.00	
DC	10	01/07/2021	000484 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		190.00	0.00	
DC	11	01/07/2021	000485 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,383.00	0.00	
DC	12	01/07/2021	000486 MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS		2,131.00	0.00	
DC	13	01/07/2021	000487 MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS		194.00	0.00	
DC	14	06/07/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		1,086.00	0.00	
DC	15	07/07/2021	000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA		1,162.00	0.00	
DC	5	20/08/2021	000490 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		755.00	0.00	
DC	6	25/08/2021	000494 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,349.00	0.00	
DC	6	06/09/2021	000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD DEPORTIVA		540.00	0.00	
DC	7	15/09/2021	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		174.00	0.00	
DC	8	22/09/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		1,164.98	0.00	
DC	8	22/09/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		560.02	0.00	
DC	9	24/09/2021	000498 LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS A UNIDAD DEPORTIVA		1,674.00	0.00	
DC	10	30/09/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		90.00	0.00	
DC	10	30/09/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		170.00	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
DD	3	16/04/2021	000448	BARNIZ		0.00	165.00	
DD	3	16/04/2021	000448	BROCHA 2"		0.00	75.00	
DD	3	16/04/2021	000448	BROCHA 3"		0.00	60.00	
DD	3	16/04/2021	000452	PLASTIACERO		0.00	90.00	
DD	3	16/04/2021	000452	BISAGRA DE INGENIERIA		0.00	12.00	
DD	3	16/04/2021	000452	PASADOR R15		0.00	40.00	
DD	3	16/04/2021	000448	SOLDADURA 6011		0.00	210.02	
DD	3	16/04/2021	000448	THINNER		0.00	79.99	
DD	3	16/04/2021	000448	BROCHA 4"		0.00	48.00	
DD	3	16/04/2021	000448	DISCO DE CORTE		0.00	344.97	
DD	3	16/04/2021	000448	GALON DE PINTURA DE ACEITE GRIS		0.00	1,030.01	
DD	3	16/04/2021	000448	PINTURA DE ACEITE BLANCO		0.00	510.00	
DD	3	16/04/2021	000448	SOLDADURA 1/8		0.00	390.00	
DD	3	16/04/2021	000448	SOLDADURA 50/50 SOLIDA		0.00	500.01	
DD	4	26/04/2021	000460	CAL HIDRA		0.00	348.00	
DD	3	26/05/2021	000463	CAL HIDRA		0.00	174.00	
DD	3	26/05/2021	000462	SACO DE CAL HIDRA		0.00	261.00	
DD	1	09/06/2021	000464	CABLE THW 4		0.00	800.00	
DD	1	09/06/2021	000464	UNIDAD TERMICA		0.00	170.00	
DD	1	09/06/2021	000465	BOLA DE RAFIA		0.00	265.00	
DD	1	09/06/2021	000465	CAL HIDRA		0.00	348.00	
DD	1	09/06/2021	000465	DISCO DE CORTE		0.00	90.00	
DD	1	09/06/2021	000465	LIJA DE AGUA 180		0.00	20.00	
DD	1	09/06/2021	000465	SOLDADURA 7018		0.00	280.00	
DD	1	09/06/2021	000466	REHILETE		0.00	240.00	
DD	1	09/06/2021	000466	REHILETE 1"		0.00	300.00	
DD	1	09/06/2021	000466	REHILETE AMARILLO ESTACA		0.00	453.00	
DD	1	09/06/2021	000466	ROLLO MANGUERA 1"		0.00	2,420.00	
DD	2	15/07/2021	000482	UNIDAD TERMICA		0.00	320.00	
DD	2	15/07/2021	000483	CABLE USO RUDO 2X14		0.00	540.00	
DD	2	15/07/2021	000484	BOLSAS NEGRAS		0.00	16.00	
DD	2	15/07/2021	000489	SACO DE CAL		0.00	174.00	
DD	2	15/07/2021	000488	GRAMOXONE		0.00	810.00	
DD	2	15/07/2021	000488	SACAO DE CAL		0.00	276.00	
DD	2	15/07/2021	000489	CHAPA FANAL		0.00	198.00	
DD	2	15/07/2021	000489	FAENA		0.00	750.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/07/2021	000489 PARATHION		0.00	40.00	
DD	2	15/07/2021	000486 BOLSAS NEGRAS		0.00	106.00	
DD	2	15/07/2021	000486 ENVASES		0.00	56.00	
DD	2	15/07/2021	000486 PARATHION		0.00	495.00	
DD	2	15/07/2021	000486 SACO DE CAL		0.00	174.00	
DD	2	15/07/2021	000487 BOSAS NEGRAS		0.00	20.00	
DD	2	15/07/2021	000487 SACO DE CAL		0.00	174.00	
DD	2	15/07/2021	000484 SACO DE CAL		0.00	174.00	
DD	2	15/07/2021	000485 GRAMOXONE		0.00	870.00	
DD	2	15/07/2021	000485 SACO DE CAL		0.00	348.00	
DD	2	15/07/2021	000485 SECAFIN		0.00	390.00	
DD	2	15/07/2021	000485 SECAMAX		0.00	775.00	
DD	2	15/07/2021	000486 ASPERSORA LOLA BOMBA DE MANO		0.00	1,300.00	
DD	2	20/08/2021	000490 FAENA		0.00	350.00	
DD	2	20/08/2021	000490 GRAMOXONE		0.00	405.00	
DD	3	25/08/2021	000494 ENVASE 4 LTS		0.00	27.00	
DD	3	25/08/2021	000494 FAENA		0.00	700.00	
DD	3	25/08/2021	000494 FERTILIZANTE		0.00	600.00	
DD	3	25/08/2021	000494 GRAMOXONE		0.00	1,080.00	
DD	3	25/08/2021	000494 PARAQUAT		0.00	542.00	
DD	3	25/08/2021	000494 QUATXONE		0.00	400.00	
DD	3	30/09/2021	000495 LIQUIDO GRAMOXONE		0.00	540.00	
DD	3	30/09/2021	000496 SACO DE CAL		0.00	174.00	
DD	3	30/09/2021	000497 HULE NEGRO		0.00	299.98	
DD	3	30/09/2021	000497 PAQUETE DE HULE NEGRO CAT 600		0.00	225.00	
DD	3	30/09/2021	000498 GRAMOXONE		0.00	675.00	
DD	3	30/09/2021	000498 SECAMAX		0.00	420.00	
DD	3	30/09/2021	000498 TRANSORE		0.00	227.00	
DD	3	30/09/2021	000499 LENTES		0.00	45.00	
DD	3	30/09/2021	000499 PIJAS		0.00	45.00	
DD	3	30/09/2021	000499 PEGAMENTO BLANCO		0.00	52.00	
DD	3	30/09/2021	000497 PIJAS		0.00	200.00	
DD	3	30/09/2021	000497 RESISTOL BLANCO		0.00	440.00	
DD	3	30/09/2021	000497 BARNIZ MADERA		0.00	360.02	
DD	3	30/09/2021	000497 BARNIZ P/MADERA		0.00	200.00	
DD	3	30/09/2021	000498 FAENA		0.00	352.00	
DD	3	30/09/2021	000499 PEGAMENTO PARA MADERA		0.00	118.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,074.20	12,074.20	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,074.20	12,074.20	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,074.20	12,074.20	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,074.20	12,074.20	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		0.00	1,600.00	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,500.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	3,050.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		0.00	2,124.20	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	800.00	
D	3	30/09/2021	000480 GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	900.00	
DC	3	06/02/2021	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	0.00	
DC	12	26/02/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIEMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		240.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	04/03/2021	000421 REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,600.00	0.00	
DC	16	13/04/2021	000457 REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
DC	6	18/05/2021	000458 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,050.00	0.00	
DC	6	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS		2,124.20	0.00	
DC	14	06/07/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		60.00	0.00	
DC	7	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO		800.00	0.00	
DC	2	30/09/2021	000480 GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		900.00	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	
DD	2	15/07/2021	000488 ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	60.00	
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	51,237.20	51,237.20	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	51,237.20	51,237.20	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	51,237.20	51,237.20	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	51,237.20	51,237.20	0.00
DC	2	06/03/2021	000417 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO		6,728.00	0.00	
DC	1	13/04/2021	000435 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		7,888.00	0.00	
DC	1	05/05/2021	000441 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DO DE BASQUET BOL		7,308.00	0.00	
DC	5	19/05/2021	000445 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,171.20	0.00	
DC	3	01/07/2021	000470 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BEIS BOL		4,814.00	0.00	
DC	4	01/07/2021	000471 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PARA PREMIACION DE TORNEO		6,264.00	0.00	
DC	4	11/08/2021	000476 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE LIBRE		6,032.00	0.00	
DC	5	28/09/2021	000493 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FIESTAS PATRIAS		6,032.00	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	
DD	1	13/04/2021	000435 BALON DE FUT BOL MOLTHEN		0.00	4,640.00	
DD	1	13/04/2021	000435 BALON DE VOLEY BOL		0.00	1,740.00	
DD	1	13/04/2021	000435 PELOTAS DE SOFT BOL		0.00	1,508.00	
DD	1	05/05/2021	000441 TROFEOS		0.00	7,308.00	
DD	2	19/05/2021	000445 BALON DE VOLEYBOL		0.00	835.20	
DD	2	19/05/2021	000445 BALONES DE FUT BOL		0.00	928.00	
DD	2	19/05/2021	000445 PELOTAS DE SOFTBOL		0.00	3,016.00	
DD	2	19/05/2021	000445 RED DE VOLEY BOL		0.00	1,392.00	
DD	1	01/07/2021	000470 TROFEO BEIS BOL		0.00	4,814.00	
DD	1	01/07/2021	000471 TROFEOS		0.00	6,264.00	
DD	1	11/08/2021	000476 TROFEO FUT BOL		0.00	6,032.00	
DD	2	28/09/2021	000493 BALON DE FUT BOL MOLTHEN		0.00	2,320.00	
DD	2	28/09/2021	000493 BALON DE VOLEYBOL		0.00	232.00	
DD	2	28/09/2021	000493 TROFEOS		0.00	3,480.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,691.70	9,691.70	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,691.70	9,691.70	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,691.70	9,691.70	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,691.70	9,691.70	0.00
D	7	13/04/2021	000457 REMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	315.00	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	8	05/04/2021	000449 MATERIAL PARA PINTAR CAMPODE FUT BOL		783.00	0.00	
DC	9	05/04/2021	000450 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		325.60	0.00	
DC	15	07/04/2021	000456 MATERIAL PARA ADGIBE DE CAMPO DE TIRO CON ARCO	1,443.00		0.00	
DC	14	12/04/2021	000455 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE CANCHAS DE FUTBOL	792.00		0.00	
DC	13	13/04/2021	000454 MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS		536.00	0.00	
DC	16	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		315.00	0.00	
DC	10	14/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		100.00	0.00	
DC	10	14/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		357.00	0.00	
DC	12	14/04/2021	000453 MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS CERCA Y PUERTAS		1,720.00	0.00	
DC	7	05/05/2021	000461 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y REPARACION DE MANGUERAS DE RIEGO		170.00	0.00	
DC	8	06/05/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		285.00	0.00	
DC	14	06/07/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		25.00	0.00	
DC	7	15/09/2021	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		100.00	0.00	
DC	8	22/09/2021	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		520.00	0.00	
DC	10	30/09/2021	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA		260.00	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	
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	
DD	3	16/04/2021	000456 ROLLO DE CINTA DE SELLADO		0.00	12.00	
DD	3	16/04/2021	000456 SACO DE CAL		0.00	348.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	16/04/2021	000456	ADAPTADOR BRONCE		0.00	30.00	
DD	3	16/04/2021	000456	ADAPTADOR DE BRONCE 1/2"		0.00	20.00	
DD	3	16/04/2021	000456	FLOTADOR		0.00	35.00	
DD	3	16/04/2021	000456	LATA DE PINTURA AMARILLO		0.00	595.00	
DD	3	16/04/2021	000456	LLAVE DE REGISTRO VALVULA TANQUE ALTO		0.00	290.00	
DD	3	16/04/2021	000456	LLAVE VALVULA FOSET		0.00	95.00	
DD	3	16/04/2021	000455	DESARMADOR PLANO		0.00	55.00	
DD	3	16/04/2021	000455	LLAVE AJUSTABLE		0.00	285.00	
DD	3	16/04/2021	000455	REHILETE METALICO		0.00	140.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ROLLO CINTA TEFLON		0.00	8.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ROLLO MANGUERA NEGRA		0.00	220.00	
DD	3	16/04/2021	000456	ABRAZADERAS		0.00	18.00	
DD	3	16/04/2021	000454	CINTA TEFLON		0.00	36.29	
DD	3	16/04/2021	000454	COPELE		0.00	16.23	
DD	3	16/04/2021	000454	LLAVE DE REGISTRO		0.00	95.00	
DD	3	16/04/2021	000454	REHILETE METALICO		0.00	140.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ABRAZADERAS		0.00	54.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ADAPTADOR DE BRONCE 1/2"		0.00	30.00	
DD	3	16/04/2021	000453	SOLDADURA 7018		0.00	140.00	
DD	3	16/04/2021	000453	THINNER		0.00	107.98	
DD	3	16/04/2021	000454	ABRAZADERAS		0.00	54.01	
DD	3	16/04/2021	000454	ADAPTADOR DE TUBO		0.00	10.12	
DD	3	16/04/2021	000454	ADPTADOR DE INCERCIO		0.00	10.35	
DD	3	16/04/2021	000454	CAL		0.00	174.00	
DD	3	16/04/2021	000453	DISCO DE DIAMANTE		0.00	260.02	
DD	3	16/04/2021	000453	LATA DE PINTURA VERDE		0.00	450.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LIJA MANUAL 120		0.00	10.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LIJA MANUAL 180		0.00	20.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LLAVE AJUSTABLE		0.00	200.00	
DD	3	16/04/2021	000453	SACO DE CAL		0.00	261.00	
DD	3	16/04/2021	000451	BROCHA 3"		0.00	28.00	
DD	3	16/04/2021	000451	LITRO DE PINTURA BLANCO		0.00	294.00	
DD	3	16/04/2021	000453	ABRAZADERA		0.00	48.00	
DD	3	16/04/2021	000453	BROCHA 2 1/2"		0.00	25.00	
DD	3	16/04/2021	000453	BROCHA 4"		0.00	48.00	
DD	3	16/04/2021	000453	DISCO DE CORTE		0.00	150.00	
DD	3	16/04/2021	000449	SACO DE CAL		0.00	783.00	
DD	3	16/04/2021	000450	DISCO DE CORTE		0.00	73.72	
DD	3	16/04/2021	000450	MECATE PLASTICO		0.00	168.33	
DD	3	16/04/2021	000450	SOLDADURA 7018		0.00	83.55	
DD	3	16/04/2021	000451	BOMBA DE AIRE		0.00	100.00	
DD	3	16/04/2021	000451	AFLOJATODO		0.00	35.00	
DD	3	26/05/2021	000462	RASTRILLO RECTO		0.00	125.00	
DD	3	26/05/2021	000461	ABRAZADERA		0.00	40.00	
DD	3	26/05/2021	000461	BOLA DE RAFIA		0.00	130.00	
DD	3	26/05/2021	000462	CINTA METRICA		0.00	35.00	
DD	3	26/05/2021	000462	RASTRILLO ARCO CUERVO		0.00	125.00	
DD	2	15/07/2021	000488	CINTA		0.00	25.00	
DD	3	30/09/2021	000496	CANDADO		0.00	100.00	
DD	3	30/09/2021	000497	DISCO PARA SIERRA		0.00	520.00	
DD	3	30/09/2021	000499	DISCO DE CORTE		0.00	260.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	53,347.81	53,347.81	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,115.60	5,115.60	0.00
8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,115.60	5,115.60	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	
D	4 21/04/2021	'000439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
D	4 19/05/2021	'000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
D	4 17/06/2021	'000459 COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		0.00	568.40	
D	4 09/07/2021	'000468 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.00	568.40	
D	5 16/08/2021	'000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	568.40	
D	6 15/09/2021	'000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		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	
DC	5 21/04/2021	'000439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
DC	4 19/05/2021	'000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
DC	3 17/06/2021	'000459 COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		568.40	0.00	
DC	1 09/07/2021	'000468 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		568.40	0.00	
DC	2 16/08/2021	'000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		568.40	0.00	
DC	11 15/09/2021	'000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		568.40	0.00	
8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
D	5 06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,946.00	
D	7 13/04/2021	'000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	2,631.00	
D	6 18/05/2021	'000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,955.00	
D	9 01/07/2021	'000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		0.00	3,893.01	
D	9 01/07/2021	'000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		0.00	1,166.00	
D	10 31/07/2021	'000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	484.00	
D	10 31/07/2021	'000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	400.00	
DC	3 06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	0.00	
DC	16 13/04/2021	'000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,631.00	0.00	
DC	6 18/05/2021	'000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,955.00	0.00	
DC	6 01/07/2021	'000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS		3,893.01	0.00	
DC	6 01/07/2021	'000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS		1,166.00	0.00	
DC	7 31/07/2021	'000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO		484.00	0.00	
DC	7 31/07/2021	'000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO		400.00	0.00	
8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	DC 1 21/09/2021	000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORNEOS FIESTAS PATRIAS, FINAL DE BASQUET Y FINANL DE SOFTBOL		3,190.00	0.00	
	DD 1 21/09/2021	000477 BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO CON AGUA		0.00	3,190.00	
	8240 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
	8240 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
	DC 3 22/04/2021	000437 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,600.00	0.00	
	DC 4 22/04/2021	000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,592.00	0.00	
	DD 2 22/04/2021	000437 CONSUMO		0.00	3,600.00	
	DD 2 22/04/2021	000438 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,592.00	
	8240 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
	8240 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
	D 2 02/06/2021	000446 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACIONDE ISR DE		0.00	1,662.00	
	DC 1 02/06/2021	000446 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACIONDE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021		1,662.00	0.00	
	8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
	8240 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
	DC 4 22/04/2021	000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,998.00	0.00	
	DD 2 22/04/2021	000438 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,998.00	
	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	934,565.43	915,986.43	18,579.00
	8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	766,091.28	766,091.28	0.00
	8250 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	574,426.80	574,426.80	0.00
	8250 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	574,426.80	574,426.80	0.00
	8250 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	574,426.80	574,426.80	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	574,426.80	574,426.80	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	
	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	
	D 2 15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		29,208.60	0.00	
	D 2 15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	29,208.60	
	D 5 29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		29,208.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	29/04/2021	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	29,208.60	
D	2	15/05/2021	000442	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		29,208.60	0.00	
D	2	15/05/2021	000442	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	29,208.60	
D	5	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,208.60	0.00	
D	5	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	29,208.60	
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		29,208.60	0.00	
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	29,208.60	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		33,264.60	0.00	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	33,264.60	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		33,264.60	0.00	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	33,264.60	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		33,264.60	0.00	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	33,264.60	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		33,264.60	0.00	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,264.60	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		33,264.60	0.00	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,264.60	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		33,264.60	0.00	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	33,264.60	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		33,264.60	0.00	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	33,264.60	
8250 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	9,100.26	9,100.26	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	9,100.26	9,100.26	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	9,100.26	9,100.26	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	9,100.26	9,100.26	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	
D	2	15/04/2021	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		505.57	0.00	
D	2	15/04/2021	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	505.57	
D	5	29/04/2021	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		505.57	0.00	
D	5	29/04/2021	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	505.57	
D	2	15/05/2021	000442	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		505.57	0.00	
D	2	15/05/2021	000442	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		505.57	0.00	
D	5	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	505.57	
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		505.57	0.00	
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	505.57	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		505.57	0.00	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	505.57	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		505.57	0.00	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	505.57	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		505.57	0.00	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	505.57	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		505.57	0.00	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	505.57	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		505.57	0.00	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	505.57	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		505.57	0.00	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	505.57	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		505.57	0.00	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	505.57	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	6,979.08	6,979.08	0.00
8250 1	132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,979.08	6,979.08	0.00
8250 1	132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,979.08	6,979.08	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,979.08	6,979.08	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	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,013.50	0.00	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,013.50	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,104.21	0.00	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,104.21	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,980.95	0.00	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,980.95	
8250 1	134001			COMPENSACIONES	0.00	57,443.04	57,443.04	0.00
8250 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	57,443.04	57,443.04	0.00
8250 1	134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	57,443.04	57,443.04	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	57,443.04	57,443.04	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

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	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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		2,920.88	0.00	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	2,920.88	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,920.88	0.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,920.88	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,920.88	0.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	2,920.88	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		2,920.88	0.00	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	2,920.88	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,920.88	0.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,920.88	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,326.48	0.00	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	3,326.48	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,326.48	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,326.48	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,326.48	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,326.48	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,326.48	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,326.48	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,326.48	0.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,326.48	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,326.48	0.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,326.48	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	118,142.10	118,142.10	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	118,142.10	118,142.10	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	118,142.10	118,142.10	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	118,142.10	118,142.10	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	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

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		0.00	5,500.00	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,500.00	0.00	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,500.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		10,500.00	0.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,500.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		8,500.00	0.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	8,500.00	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,500.00	0.00	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	5,500.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,500.00	0.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,500.00	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		7,500.00	0.00	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	7,500.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		8,027.24	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	8,027.24	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,114.86	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,114.86	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		6,500.00	0.00	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	6,500.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		7,500.00	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	7,500.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		5,500.00	0.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	5,500.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		7,500.00	0.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,500.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	115,126.34	99,737.34	15,389.00
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,487.00	1,487.00	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	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	155.00	
D	6	09/06/2021	000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	732.00	
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	
DD	4	26/04/2021	000460 ABRAZADERA		27.00	0.00	
DD	4	26/04/2021	000460 RASTRILLO AGRICOLA		450.00	0.00	
DD	4	26/04/2021	000460 RASTRILLO DTES MGOS		90.00	0.00	
DD	4	26/04/2021	000460 RECOGEDOR CUERVO		165.00	0.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	40,636.24	32,159.24	8,477.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2	249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	40,636.24	32,159.24	8,477.00
8250 2	249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,636.24	32,159.24	8,477.00
8250 2	249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,636.24	32,159.24	8,477.00
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		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	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	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	
D	7 13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,795.00	0.00	
D	7 13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,795.00	
D	6 16/04/2021	000448 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	3,413.00	
D	6 16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	266.00	
D	6 16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	232.00	
D	6 16/04/2021	000433 SACOS DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUT BOL		0.00	261.00	
D	6 16/04/2021	000452 MANTENIMIENTO DE CANCHITAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	142.00	
D	6 18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
D	6 18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
D	6 09/06/2021	000463 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	174.00	
D	6 09/06/2021	000464 INSTALACION DE PASTILLAS PARA LAMPARAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	970.00	
D	6 09/06/2021	000465 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TIRO CON ARCO		0.00	1,003.00	
D	6 09/06/2021	000466 MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE CHAPALA, Y CANCHA DE SOFT BOL COSALA		0.00	3,413.00	
D	6 09/06/2021	000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	348.00	
D	6 09/06/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		0.00	261.00	
D	8 27/08/2021	000487 MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	194.00	
D	8 27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		0.00	1,086.00	
D	8 27/08/2021	000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,162.00	
D	8 27/08/2021	000482 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		0.00	320.00	
D	8 27/08/2021	000483 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO		0.00	540.00	
D	8 27/08/2021	000484 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	190.00	
D	8 27/08/2021	000485 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	2,383.00	
D	8 27/08/2021	000486 MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	2,131.00	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
DD	3	16/04/2021	000448	BARNIZ		165.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448	BROCHA 2"		75.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448	BROCHA 3"		60.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448	BROCHA 4"		48.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448	DISCO DE CORTE		344.97	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448	GALON DE PINTURA DE ACEITE GRIS		1,030.01	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448	PINTURA DE ACEITE BLANCO		510.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448	SOLDADURA 1/8		390.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448	SOLDADURA 50/50 SOLIDA		500.01	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448	SOLDADURA 6011		210.02	0.00	
DD	3	16/04/2021	000448	THINNER		79.99	0.00	
DD	3	16/04/2021	000452	BISAGRA DE INGENIERIA		12.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000452	PASADOR R15		40.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000452	PLASTIACERO		90.00	0.00	
DD	4	26/04/2021	000460	CAL HIDRA		348.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000463	CAL HIDRA		174.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000462	SACO DE CAL HIDRA		261.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000464	CABLE THW 4		800.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000464	UNIDAD TERMICA		170.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000465	BOLA DE RAFIA		265.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000465	CAL HIDRA		348.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000465	DISCO DE CORTE		90.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000465	LIJA DE AGUA 180		20.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000465	SOLDADURA 7018		280.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000466	REHILETE		240.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000466	REHILETE 1"		300.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000466	REHILETE AMARILLO ESTACA		453.00	0.00	
DD	1	09/06/2021	000466	ROLLO MANGUERA 1"		2,420.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000482	UNIDAD TERMICA		320.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000483	CABLE USO RUDO 2X14		540.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000489	SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000487	SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000488	GRAMOXONE		810.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000488	SACAO DE CAL		276.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/07/2021	000489 CHAPA FANAL		198.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000489 FAENA		750.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000489 PARATHION		40.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000486 ASPERSORA LOLA BOMBA DE MANO		1,300.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000486 BOLSAS NEGRAS		106.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000486 ENVASES		56.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000486 PARATHION		495.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000486 SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000487 BOSAS NEGRAS		20.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000484 BOLSAS NEGRAS		16.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000484 SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000485 GRAMOXONE		870.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000485 SACO DE CAL		348.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000485 SECAFIN		390.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000485 SECAMAX		775.00	0.00	
DD	2	20/08/2021	000490 GRAMOXONE		405.00	0.00	
DD	2	20/08/2021	000490 FAENA		350.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494 ENVASE 4 LTS		27.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494 FAENA		700.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494 FERTILIZANTE		600.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494 GRAMOXONE		1,080.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494 PARAQUAT		542.00	0.00	
DD	3	25/08/2021	000494 QUATXONE		400.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000498 TRANSORE		227.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000499 LENTES		45.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000499 PIJAS		45.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000499 PEGAMENTO BLANCO		52.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000499 PEGAMENTO PARA MADERA		118.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497 RESISTOL BLANCO		440.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497 BARNIZ MADERA		360.02	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497 BARNIZ P/MADERA		200.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000498 FAENA		352.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000498 GRAMOXONE		675.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000498 SECAMAX		420.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000495 LIQUIDO GRAMOXONE		540.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000496 SACO DE CAL		174.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497 HULE NEGRO		299.98	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497 PAQUETE DE HULE NEGRO CAT 600		225.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497 PIJAS		200.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,074.20	12,074.20	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,074.20	12,074.20	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,074.20	12,074.20	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,074.20	12,074.20	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	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,500.00	
D	6	16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	240.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,050.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	3,050.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		2,124.20	0.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		0.00	2,124.20	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		800.00	0.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	800.00	
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		0.00	60.00	
D	3	30/09/2021	000480 GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		900.00	0.00	
D	3	30/09/2021	000480 GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	900.00	
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	
DD	2	15/07/2021	000488 ACEITE 2 TIEMPOS		60.00	0.00	
8250 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	51,237.20	45,205.20	6,032.00
8250 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	51,237.20	45,205.20	6,032.00
8250 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	51,237.20	45,205.20	6,032.00
8250 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	51,237.20	45,205.20	6,032.00
D	4	18/03/2021	000417 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO		0.00	6,728.00	
D	1	13/04/2021	000435 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	7,888.00	
D	1	07/05/2021	000441 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DO DE BASQUET BOL		0.00	7,308.00	
D	1	01/06/2021	000445 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,171.20	
D	7	02/07/2021	000470 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BEIS BOL		0.00	4,814.00	
D	7	02/07/2021	000471 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PARA PREMIACION DE TORNEO		0.00	6,264.00	
D	7	27/08/2021	000476 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE LIBRE		0.00	6,032.00	
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	
DD	1	13/04/2021	000435 BALON DE FUT BOL MOLTHEN		4,640.00	0.00	
DD	1	13/04/2021	000435 BALON DE VOLEY BOL		1,740.00	0.00	
DD	1	13/04/2021	000435 PELOTAS DE SOFT BOL		1,508.00	0.00	
DD	1	05/05/2021	000441 TROFEOS		7,308.00	0.00	
DD	2	19/05/2021	000445 BALON DE VOLEYBOL		835.20	0.00	
DD	2	19/05/2021	000445 BALONES DE FUT BOL		928.00	0.00	
DD	2	19/05/2021	000445 PELOTAS DE SOFTBOL		3,016.00	0.00	
DD	2	19/05/2021	000445 RED DE VOLEY BOL		1,392.00	0.00	
DD	1	01/07/2021	000470 TROFEO BEIS BOL		4,814.00	0.00	
DD	1	01/07/2021	000471 TROFEOS		6,264.00	0.00	
DD	1	11/08/2021	000476 TROFEO FUT BOL		6,032.00	0.00	
DD	2	28/09/2021	000493 BALON DE FUT BOL MOLTHEN		2,320.00	0.00	
DD	2	28/09/2021	000493 BALON DE VOLEYBOL		232.00	0.00	
DD	2	28/09/2021	000493 TROFEOS		3,480.00	0.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,691.70	8,811.70	880.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,691.70	8,811.70	880.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,691.70	8,811.70	880.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,691.70	8,811.70	880.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

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	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	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		315.00	0.00	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	315.00	
D	6	16/04/2021	000453 MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS CERCA Y PUERTAS		0.00	1,720.00	
D	6	16/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	100.00	
D	6	16/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	357.00	
D	6	16/04/2021	000434 MECATE PARA PINTAR CAMPOS DE FUT Y BEIS		0.00	77.60	
D	6	16/04/2021	000449 MATERIAL PARA PINTAR CAMPODE FUT BOL		0.00	783.00	
D	6	16/04/2021	000450 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	325.60	
D	6	16/04/2021	000456 MATERIAL PARA ADGIBE DE CAMPO DE TIRO CON ARCO		0.00	1,443.00	
D	6	16/04/2021	000455 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE CANCHAS DE FUTBOL		0.00	792.00	
D	6	16/04/2021	000454 MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	536.00	
D	6	16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	123.00	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	365.00	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	75.00	
D	6	09/06/2021	000461 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y REPARACION DE MANGUERAS DE RIEGO		0.00	170.00	
D	6	09/06/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		0.00	285.00	
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		0.00	25.00	
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	
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	
DD	3	16/04/2021	000449 SACO DE CAL		783.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000450 DISCO DE CORTE		73.72	0.00	
DD	3	16/04/2021	000450 MECATE PLASTICO		168.33	0.00	
DD	3	16/04/2021	000450 SOLDADURA 7018		83.55	0.00	
DD	3	16/04/2021	000451 BOMBA DE AIRE		100.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	16/04/2021	000456	ABRAZADERAS		18.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	ADAPTADOR BRONCE		30.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	ADAPTADOR DE BRONCE 1/2"		20.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	FLOTADOR		35.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	LATA DE PINTURA AMARILLO		595.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	LLAVE DE REGISTRO VALVULA TANQUE ALTO		290.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ADAPTADOR DE BRONCE 1/2"		30.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	DESARMADOR PLANO		55.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	LLAVE AJUSTABLE		285.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	REHILETE METALICO		140.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ROLLO CINTA TEFLON		8.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ROLLO MANGUERA NEGRA		220.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	CAL		174.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	CINTA TEFLON		36.29	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	COPLÉ		16.23	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	LLAVE DE REGISTRO		95.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	REHILETE METALICO		140.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000455	ABRAZADERAS		54.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	SACO DE CAL		261.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	SOLDADURA 7018		140.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	THINNER		107.98	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	ABRAZADERAS		54.01	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	ADAPTADOR DE TUBO		10.12	0.00	
DD	3	16/04/2021	000454	ADPTADOR DE INCERCIO		10.35	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	DISCO DE CORTE		150.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	DISCO DE DIAMANTE		260.02	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LATA DE PINTURA VERDE		450.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LIJA MANUAL 120		10.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LIJA MANUAL 180		20.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	LLAVE AJUSTABLE		200.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000451	AFLOJATODO		35.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000451	BROCHA 3"		28.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000451	LITRO DE PINTURA BLANCO		294.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	ABRAZADERA		48.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	BROCHA 2 1/2"		25.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000453	BROCHA 4"		48.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	LLAVE VALVULA FOSET		95.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	ROLLO DE CINTA DE SELLADO		12.00	0.00	
DD	3	16/04/2021	000456	SACO DE CAL		348.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000461	ABRAZADERA		40.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000461	BOLA DE RAFIA		130.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000462	CINTA METRICA		35.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000462	RASTRILLO ARCO CUERVO		125.00	0.00	
DD	3	26/05/2021	000462	RASTRILLO RECTO		125.00	0.00	
DD	2	15/07/2021	000488	CINTA		25.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000496	CANDADO		100.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000497	DISCO PARA SIERRA		520.00	0.00	
DD	3	30/09/2021	000499	DISCO DE CORTE		260.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	53,347.81	50,157.81	3,190.00
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 331002 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	5,115.60	5,115.60	0.00
8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,115.60	5,115.60	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	
D	4	21/04/2021	000439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D	4	21/04/2021	000439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
D	4	19/05/2021	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D	4	19/05/2021	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
D	4	17/06/2021	000459 COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		568.40	0.00	
D	4	17/06/2021	000459 COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		0.00	568.40	
D	4	09/07/2021	000468 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		568.40	0.00	
D	4	09/07/2021	000468 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.00	568.40	
D	5	16/08/2021	000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		568.40	0.00	
D	5	16/08/2021	000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	568.40	
D	6	15/09/2021	000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		568.40	0.00	
D	6	15/09/2021	000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	568.40	
8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	13,475.01	13,475.01	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	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,631.00	0.00	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	2,631.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,955.00	0.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,955.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		3,893.01	0.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		0.00	3,893.01	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		1,166.00	0.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		0.00	1,166.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		484.00	0.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	484.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		400.00	0.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	400.00	
8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
DD	1	21/09/2021	000477 BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO CON AGUA		3,190.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
8250 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
8250 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
8250 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
D	3	22/04/2021 000437 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,600.00	
D	3	22/04/2021 000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,592.00	
DD	2	22/04/2021 000437 CONSUMO		3,600.00	0.00	
DD	2	22/04/2021 000438 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,592.00	0.00	
8250 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
D	2	02/06/2021 000446 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACIONDE ISR DE		1,662.00	0.00	
D	2	02/06/2021 000446 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACIONDE ISR DE		0.00	1,662.00	
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
D	3	22/04/2021 000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,998.00	
DD	2	22/04/2021 000438 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,998.00	0.00	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	915,986.43	915,986.43	0.00
8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	766,091.28	766,091.28	0.00
8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	574,426.80	574,426.80	0.00
8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	574,426.80	574,426.80	0.00
8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	574,426.80	574,426.80	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	574,426.80	574,426.80	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	
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	
D	2	15/04/2021 000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		29,208.60	0.00	
D	2	15/04/2021 000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	29,208.60	
D	5	29/04/2021 000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		29,208.60	0.00	
D	5	29/04/2021 000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	29,208.60	
D	2	15/05/2021 000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		29,208.60	0.00	
D	2	15/05/2021 000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	29,208.60	
D	5	31/05/2021 000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,208.60	0.00	
D	5	31/05/2021 000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	29,208.60	
D	3	15/06/2021 000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		29,208.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	29,208.60	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		33,264.60	0.00	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	33,264.60	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		33,264.60	0.00	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	33,264.60	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		33,264.60	0.00	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	33,264.60	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		33,264.60	0.00	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,264.60	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		33,264.60	0.00	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,264.60	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		33,264.60	0.00	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	33,264.60	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		33,264.60	0.00	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	33,264.60	
8260 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	9,100.26	9,100.26	0.00
8260 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,100.26	9,100.26	0.00
8260 1 131001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,100.26	9,100.26	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,100.26	9,100.26	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	
D	2	15/04/2021	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		505.57	0.00	
D	2	15/04/2021	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	505.57	
D	5	29/04/2021	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		505.57	0.00	
D	5	29/04/2021	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	505.57	
D	2	15/05/2021	000442	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		505.57	0.00	
D	2	15/05/2021	000442	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	505.57	
D	5	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		505.57	0.00	
D	5	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	505.57	
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		505.57	0.00	
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	505.57	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		505.57	0.00	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		505.57	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	505.57	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		505.57	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	505.57	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		505.57	0.00	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	505.57	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		505.57	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	505.57	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		505.57	0.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	505.57	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		505.57	0.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	505.57	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	6,979.08	6,979.08	0.00
8260 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,979.08	6,979.08	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,979.08	6,979.08	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,979.08	6,979.08	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	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,013.50	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,013.50	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,104.21	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,104.21	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,980.95	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,980.95	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	57,443.04	57,443.04	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	57,443.04	57,443.04	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	57,443.04	57,443.04	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	57,443.04	57,443.04	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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		2,920.88	0.00	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	2,920.88	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,920.88	0.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,920.88	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,920.88	0.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	2,920.88	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		2,920.88	0.00	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	2,920.88	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,920.88	0.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,920.88	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,326.48	0.00	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	3,326.48	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,326.48	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,326.48	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,326.48	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,326.48	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,326.48	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,326.48	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,326.48	0.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,326.48	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,326.48	0.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,326.48	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	118,142.10	118,142.10	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	118,142.10	118,142.10	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	118,142.10	118,142.10	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	118,142.10	118,142.10	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	
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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,500.00	0.00	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	5,500.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		10,500.00	0.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,500.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		8,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/05/2021	000442	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	8,500.00	
D	5	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,500.00	0.00	
D	5	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	5,500.00	
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,500.00	0.00	
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,500.00	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		7,500.00	0.00	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	7,500.00	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		8,027.24	0.00	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	8,027.24	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,114.86	0.00	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	9,114.86	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		6,500.00	0.00	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	6,500.00	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		7,500.00	0.00	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	7,500.00	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		5,500.00	0.00	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	5,500.00	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		7,500.00	0.00	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	7,500.00	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	99,737.34	99,737.34	0.00
8260 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8260 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,487.00	1,487.00	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	
D	6	16/04/2021	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		155.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	155.00	
D	6	09/06/2021	000460	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		732.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000460	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	732.00	
8260 2 249001				MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	32,159.24	32,159.24	0.00
8260 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,159.24	32,159.24	0.00
8260 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,159.24	32,159.24	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,159.24	32,159.24	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

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	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	
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 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,339.24	0.00	
D	8	04/03/2021	000421 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	4,339.24	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,795.00	0.00	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,795.00	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		232.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	232.00	
D	6	16/04/2021	000433 SACOS DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUT BOL		261.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000433 SACOS DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUT BOL		0.00	261.00	
D	6	16/04/2021	000452 MANTENIMIENTO DE CANCHITAS DE UNIDAD DEPORTIVA		142.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000452 MANTENIMIENTO DE CANCHITAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	142.00	
D	6	16/04/2021	000448 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		3,413.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000448 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	3,413.00	
D	6	16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		266.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	266.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
D	6	09/06/2021	000464 INSTALACION DE PASTILLAS PARA LAMPARAS DE UNIDAD DEPORTIVA		970.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000464 INSTALACION DE PASTILLAS PARA LAMPARAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	970.00	
D	6	09/06/2021	000465 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,003.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000465 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TIRO CON ARCO		0.00	1,003.00	
D	6	09/06/2021	000466 MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE CHAPALA, Y CANCHA DE SOFT BOL COSALA		3,413.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000466 MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE CHAPALA, Y CANCHA DE SOFT BOL COSALA		0.00	3,413.00	
D	6	09/06/2021	000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		348.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	348.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	09/06/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		261.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		0.00	261.00	
D	6	09/06/2021	000463 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		174.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000463 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	174.00	
D	8	27/08/2021	000487 MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	194.00	
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		1,086.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		0.00	1,086.00	
D	8	27/08/2021	000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA		1,162.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,162.00	
D	8	27/08/2021	000484 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	190.00	
D	8	27/08/2021	000485 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,383.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000485 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	2,383.00	
D	8	27/08/2021	000486 MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS		2,131.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000486 MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	2,131.00	
D	8	27/08/2021	000487 MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS		194.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000482 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		320.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000482 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		0.00	320.00	
D	8	27/08/2021	000483 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO		540.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000483 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO		0.00	540.00	
D	8	27/08/2021	000484 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		190.00	0.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,074.20	12,074.20	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,074.20	12,074.20	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,074.20	12,074.20	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,074.20	12,074.20	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	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,500.00	
D	6	16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		240.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	240.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,050.00	0.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	3,050.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		2,124.20	0.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		0.00	2,124.20	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		800.00	0.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	800.00	
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		60.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		0.00	60.00	
D	3	30/09/2021	000480 GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		900.00	0.00	
D	3	30/09/2021	000480 GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	900.00	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	45,205.20	45,205.20	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	45,205.20	45,205.20	0.00
	8260 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	45,205.20	45,205.20	0.00
	8260 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	45,205.20	45,205.20	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	
D	1	13/04/2021	000435 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		7,888.00	0.00	
D	1	13/04/2021	000435 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	7,888.00	
D	1	07/05/2021	000441 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DO DE BASQUET BOL		7,308.00	0.00	
D	1	07/05/2021	000441 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DO DE BASQUET BOL		0.00	7,308.00	
D	1	01/06/2021	000445 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,171.20	0.00	
D	1	01/06/2021	000445 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,171.20	
D	7	02/07/2021	000470 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BEIS BOL		4,814.00	0.00	
D	7	02/07/2021	000470 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BEIS BOL		0.00	4,814.00	
D	7	02/07/2021	000471 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PARA PREMIACION DE TORNEO		6,264.00	0.00	
D	7	02/07/2021	000471 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PARA PREMIACION DE TORNEO		0.00	6,264.00	
D	7	27/08/2021	000476 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE LIBRE		6,032.00	0.00	
D	7	27/08/2021	000476 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE LIBRE		0.00	6,032.00	
	8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	8,811.70	8,811.70	0.00
	8260 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,811.70	8,811.70	0.00
	8260 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,811.70	8,811.70	0.00
	8260 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,811.70	8,811.70	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	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		315.00	0.00	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	315.00	
D	6	16/04/2021	000454 MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS		536.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000454 MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	536.00	
D	6	16/04/2021	000453 MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS CERCA Y PUERTAS		1,720.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	16/04/2021	000453 MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS CERCA Y PUERTAS		0.00	1,720.00	
D	6	16/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		100.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	100.00	
D	6	16/04/2021	000450 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		325.60	0.00	
D	6	16/04/2021	000450 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	325.60	
D	6	16/04/2021	000456 MATERIAL PARA ADGIBE DE CAMPO DE TIRO CON ARCO		1,443.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000456 MATERIAL PARA ADGIBE DE CAMPO DE TIRO CON ARCO		0.00	1,443.00	
D	6	16/04/2021	000455 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE CANCHAS DE FUTBOL		792.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000455 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE CANCHAS DE FUTBOL		0.00	792.00	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		75.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	75.00	
D	6	16/04/2021	000434 MECATE PARA PINTAR CAMPOS DE FUT Y BEIS		77.60	0.00	
D	6	16/04/2021	000434 MECATE PARA PINTAR CAMPOS DE FUT Y BEIS		0.00	77.60	
D	6	16/04/2021	000449 MATERIAL PARA PINTAR CAMPODE FUT BOL		783.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000449 MATERIAL PARA PINTAR CAMPODE FUT BOL		0.00	783.00	
D	6	16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		123.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	123.00	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		365.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	365.00	
D	6	16/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		357.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	357.00	
D	6	09/06/2021	000461 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y REPARACION DE MANGUERAS DE RIEGO		170.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000461 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y REPARACION DE MANGUERAS DE RIEGO		0.00	170.00	
D	6	09/06/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		285.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		0.00	285.00	
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		25.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		0.00	25.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	50,157.81	50,157.81	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	5,115.60	5,115.60	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,115.60	5,115.60	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	23/03/2021	000418 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		0.00	568.40	
D	4	21/04/2021	000439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D	4	21/04/2021	000439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
D	4	19/05/2021	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D	4	19/05/2021	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
D	4	17/06/2021	000459 COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		568.40	0.00	
D	4	17/06/2021	000459 COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		0.00	568.40	
D	4	09/07/2021	000468 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		568.40	0.00	
D	4	09/07/2021	000468 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.00	568.40	
D	5	16/08/2021	000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		568.40	0.00	
D	5	16/08/2021	000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	568.40	
D	6	15/09/2021	000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		568.40	0.00	
D	6	15/09/2021	000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	568.40	
8260 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
8260 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
8260 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,475.01	13,475.01	0.00
8260 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,475.01	13,475.01	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	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,631.00	0.00	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	2,631.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,955.00	0.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,955.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		3,893.01	0.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		0.00	3,893.01	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		1,166.00	0.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		0.00	1,166.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		484.00	0.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	484.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		400.00	0.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		0.00	400.00	
8260 3	382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
8260 3	382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
8260 3	382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
8260 3	382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00
D	3	22/04/2021	000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,592.00	
D	3	22/04/2021	000437 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,600.00	0.00	
D	3	22/04/2021	000437 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,600.00	
D	3	22/04/2021	000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,592.00	0.00	
8260 3	395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
8260 3	395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
8260 3	395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
8260 3	395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
D	2	02/06/2021	000446 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACIONE ISR DE		1,662.00	0.00	
D	2	02/06/2021	000446 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACIONE ISR DE		0.00	1,662.00	
8260 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
	D 3	22/04/2021	000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,998.00	0.00	
	D 3	22/04/2021	000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,998.00	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	915,986.43	0.00	915,986.43
	8270 1		Sueldos Ordinarios	0.00	766,091.28	0.00	766,091.28
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	574,426.80	0.00	574,426.80
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	574,426.80	0.00	574,426.80
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	574,426.80	0.00	574,426.80
	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	
	D 2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		29,208.60	0.00	
	D 5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		29,208.60	0.00	
	D 2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		29,208.60	0.00	
	D 5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,208.60	0.00	
	D 3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		29,208.60	0.00	
	D 7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		33,264.60	0.00	
	D 5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		33,264.60	0.00	
	D 8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		33,264.60	0.00	
	D 2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		33,264.60	0.00	
	D 6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		33,264.60	0.00	
	D 4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		33,264.60	0.00	
	D 5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		33,264.60	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	9,100.26	0.00	9,100.26
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,100.26	0.00	9,100.26
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,100.26	0.00	9,100.26
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,100.26	0.00	9,100.26
	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	
	D 2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		505.57	0.00	
	D 5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		505.57	0.00	
	D 2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		505.57	0.00	
	D 5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		505.57	0.00	
	D 3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		505.57	0.00	
	D 7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		505.57	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		505.57	0.00	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		505.57	0.00	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		505.57	0.00	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		505.57	0.00	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		505.57	0.00	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		505.57	0.00	
8270 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	6,979.08	0.00	6,979.08
8270 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,979.08	0.00	6,979.08
8270 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,979.08	0.00	6,979.08
8270 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,979.08	0.00	6,979.08
D	6	15/03/2021	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA		880.42	0.00	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,013.50	0.00	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,104.21	0.00	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,980.95	0.00	
8270 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	57,443.04	0.00	57,443.04
8270 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	57,443.04	0.00	57,443.04
8270 1 134001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	57,443.04	0.00	57,443.04
8270 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	57,443.04	0.00	57,443.04
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	
D	7	30/03/2021	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,920.88	0.00	
D	2	15/04/2021	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		2,920.88	0.00	
D	5	29/04/2021	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,920.88	0.00	
D	2	15/05/2021	000442	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,920.88	0.00	
D	5	31/05/2021	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		2,920.88	0.00	
D	3	15/06/2021	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,920.88	0.00	
D	7	30/06/2021	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,326.48	0.00	
D	5	15/07/2021	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,326.48	0.00	
D	8	31/07/2021	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,326.48	0.00	
D	2	15/08/2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	
D	6	31/08/2021	000475	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	
D	4	15/09/2021	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,326.48	0.00	
D	5	30/09/2021	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,326.48	0.00	
8270 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	118,142.10	0.00	118,142.10
8270 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	118,142.10	0.00	118,142.10
8270 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	118,142.10	0.00	118,142.10
8270 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	118,142.10	0.00	118,142.10
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

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	
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	
D	2	15/04/2021	000436 PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,500.00	0.00	
D	5	29/04/2021	000440 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		10,500.00	0.00	
D	2	15/05/2021	000442 PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		8,500.00	0.00	
D	5	31/05/2021	000443 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,500.00	0.00	
D	3	15/06/2021	000447 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,500.00	0.00	
D	7	30/06/2021	000467 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		7,500.00	0.00	
D	5	15/07/2021	000469 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		8,027.24	0.00	
D	8	31/07/2021	000472 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		9,114.86	0.00	
D	2	15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		6,500.00	0.00	
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		7,500.00	0.00	
D	4	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		5,500.00	0.00	
D	5	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		7,500.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	99,737.34	0.00	99,737.34
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00
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	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		155.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		732.00	0.00	
8270 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	32,159.24	0.00	32,159.24
8270 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,159.24	0.00	32,159.24
8270 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,159.24	0.00	32,159.24
8270 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,159.24	0.00	32,159.24
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	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,795.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000433 SACOS DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUT BOL		261.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000452 MANTENIMIENTO DE CANCHITAS DE UNIDAD DEPORTIVA		142.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	16/04/2021	000448 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		3,413.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		266.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		232.00	0.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000460 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		348.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		261.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000463 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		174.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000464 INSTALACION DE PASTILLAS PARA LAMPARAS DE UNIDAD DEPORTIVA		970.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000465 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,003.00	0.00	
D	6	09/06/2021	000466 MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE CHAPALA, Y CANCHA DE SOFT BOL COSALA		3,413.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000482 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		320.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA		1,162.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000483 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO		540.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000484 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		190.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000485 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,383.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000486 MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS		2,131.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000487 MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS		194.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		1,086.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,074.20	0.00	12,074.20
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,074.20	0.00	12,074.20
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,074.20	0.00	12,074.20
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,074.20	0.00	12,074.20
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	
D	7	13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
D	6	16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		240.00	0.00	
D	6	18/05/2021	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,050.00	0.00	
D	9	01/07/2021	000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		2,124.20	0.00	
D	10	31/07/2021	000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		800.00	0.00	
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		60.00	0.00	
D	3	30/09/2021	000480 GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		900.00	0.00	
8270 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	45,205.20	0.00	45,205.20
8270 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	45,205.20	0.00	45,205.20
8270 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	45,205.20	0.00	45,205.20
8270 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	45,205.20	0.00	45,205.20
D	4	18/03/2021	000417 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO		6,728.00	0.00	
D	1	13/04/2021	000435 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		7,888.00	0.00	
D	1	07/05/2021	000441 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DO DE BASQUET BOL		7,308.00	0.00	
D	1	01/06/2021	000445 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,171.20	0.00	
D	7	02/07/2021	000470 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BEIS BOL		4,814.00	0.00	
D	7	02/07/2021	000471 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PARA PREMIACION DE TORNEO		6,264.00	0.00	
D	7	27/08/2021	000476 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE LIBRE		6,032.00	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	8,811.70	0.00	8,811.70



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA: 08:42:00a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,811.70	0.00	8,811.70
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,811.70	0.00	8,811.70
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,811.70	0.00	8,811.70
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	
D		7 13/04/2021	000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		315.00	0.00	
D		6 16/04/2021	000449 MATERIAL PARA PINTAR CAMPODE FUT BOL		783.00	0.00	
D		6 16/04/2021	000450 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		325.60	0.00	
D		6 16/04/2021	000456 MATERIAL PARA ADGIBE DE CAMPO DE TIRO CON ARCO		1,443.00	0.00	
D		6 16/04/2021	000455 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE CANCHAS DE FUTBOL		792.00	0.00	
D		6 16/04/2021	000454 MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS		536.00	0.00	
D		6 16/04/2021	000453 MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS CERCA Y PUERTAS		1,720.00	0.00	
D		6 16/04/2021	000431 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		123.00	0.00	
D		6 16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		365.00	0.00	
D		6 16/04/2021	000432 ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		75.00	0.00	
D		6 16/04/2021	000434 MECATE PARA PINTAR CAMPOS DE FUT Y BEIS		77.60	0.00	
D		6 16/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		100.00	0.00	
D		6 16/04/2021	000451 MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		357.00	0.00	
D		6 09/06/2021	000461 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y REPARACION DE MANGUERAS DE RIEGO		170.00	0.00	
D		6 09/06/2021	000462 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA		285.00	0.00	
D		8 27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		25.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	50,157.81	0.00	50,157.81
	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		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
D		2 10/03/2021	000416 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN		21,715.20	0.00	
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
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	
D		4 21/04/2021	000439 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D		4 19/05/2021	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D		4 17/06/2021	000459 COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		568.40	0.00	
D		4 09/07/2021	000468 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		568.40	0.00	
D		5 16/08/2021	000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		568.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210109

HORA:
08:42:00a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/09/2021	'000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		568.40	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	13,475.01	0.00	13,475.01
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,475.01	0.00	13,475.01
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,475.01	0.00	13,475.01
8270 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,475.01	0.00	13,475.01
D	5	06/02/2021	'000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	0.00	
D	7	13/04/2021	'000457 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,631.00	0.00	
D	6	18/05/2021	'000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,955.00	0.00	
D	9	01/07/2021	'000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		3,893.01	0.00	
D	9	01/07/2021	'000478 REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIR		1,166.00	0.00	
D	10	31/07/2021	'000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		484.00	0.00	
D	10	31/07/2021	'000479 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR D		400.00	0.00	
8270 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,192.00	0.00	6,192.00
8270 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,192.00	0.00	6,192.00
8270 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,192.00	0.00	6,192.00
8270 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,192.00	0.00	6,192.00
D	3	22/04/2021	'000437 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,600.00	0.00	
D	3	22/04/2021	'000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,592.00	0.00	
8270 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
8270 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
8270 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
8270 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
D	2	02/06/2021	'000446 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACIONE ISR DE		1,662.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
D	3	22/04/2021	'000438 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,998.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				39,888.16	11,577,677.78	11,577,677.78	7,956,925.22