



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
08:41:08a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	13,668.81	90,000.00	96,682.87	6,985.94
	1112		Bancos/Tesorería	13,668.81	90,000.00	96,682.87	6,985.94
	1112 1		BANAMEX	13,668.81	90,000.00	96,682.87	6,985.94
	1112 1 000001		70095133272	13,668.81	90,000.00	96,682.87	6,985.94
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	
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	7,449.00	
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		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	
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	
	1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,768.35	90,000.00	90,000.00	9,768.35
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
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	
	1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,869.57	0.00	0.00	3,869.57
	1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 1 000002		JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 3		PROVEEDORES	3,869.53	0.00	0.00	3,869.53
	1123 3 000001		MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
	1123 3 000002		SOLO ARQUERIA SA DE CV	3,869.50	0.00	0.00	3,869.50
	1123 3 000003		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
	1125 1		CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1125 1 000002		CAJA CHICA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1125 1 000002 000001		MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
	1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
	1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	837,342.72	96,114.47	100,310.25	841,538.50
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	48,327.44	81,991.47	72,013.21	38,349.18
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	48,327.44	81,991.47	72,013.21	38,349.18
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. 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
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,063.00	14,123.00	10,136.00	6,076.00
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,063.00	14,123.00	10,136.00	6,076.00
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		8,091.00	8,091.00	4,104.00	4,104.00
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	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	
2112 1 000015		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000020		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
D	7 27/08/2021	4	307 11/08/2021 0000000000	1 000476	6,032.00	0.00	
DD	1 11/08/2021	4	307 11/08/2021 0000000.00 1.0000 000476	COMPRA DE TROFEOS PARA	0.00	6,032.00	
2112 1 000025		LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		755,208.67	0.00	18,161.04	773,369.71
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		755,208.67	0.00	18,161.04	773,369.71
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		280,151.68	0.00	7,118.12	287,269.80
2117 1 000006 000001		ISR 2017		38,458.41	0.00	0.00	38,458.41
2117 1 000006 000002		ISR 2018		57,342.34	0.00	0.00	57,342.34
2117 1 000006 000003		ISR 2019		78,701.44	0.00	0.00	78,701.44
2117 1 000006 000004		ISR 2020		91,768.33	0.00	0.00	91,768.33
2117 1 000006 000005		ISR 2021		13,881.16	0.00	7,118.12	20,999.28
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	
2117 1 000007		ISSSTE		401,103.48	0.00	10,736.52	411,840.00
2117 1 000007 000001		PRESTAMO ISSSTE		63,179.10	0.00	3,667.80	66,846.90
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	
2117 1 000007 000002		CUOTA ISSSTE		337,924.38	0.00	7,068.72	344,993.10
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	
2117 1 000008		STASACO		3,152.03	0.00	306.40	3,458.43
2117 1 000008 000001		CUOTA SINDICAL		3,152.03	0.00	306.40	3,458.43
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	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,743.61	0.00	0.00	23,743.61
2119 1		ACREEDORES DIVERSOS		23,743.61	0.00	0.00	23,743.61
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		3,867.21	0.00	0.00	3,867.21
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191		Ingresos por Clasificar		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 1		Ingresos por clasificar		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
08:41:08a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-672,155.48	0.00	0.00	-672,155.48
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-672,155.48	0.00	0.00	-672,155.48
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-54,502.49	0.00	0.00	-54,502.49
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	-40,981.27	0.00	0.00	-40,981.27
3220 1 000003			Resultados de Ejercicios Anteriores 2017	-40,709.28	0.00	0.00	-40,709.28
3220 1 000004			Resultados de Ejercicios Anteriores 2018	-331,940.60	0.00	0.00	-331,940.60
3220 1 000005			Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	-27,735.67	0.00	0.00	-27,735.67
3220 1 000006			Resultados de Ejercicios Anteriores 2020	-176,286.17	0.00	0.00	-176,286.17
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252			Cambios por Errores Contables	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252 1			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	625,000.00	0.00	90,000.00	715,000.00
4221			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	625,000.00	0.00	90,000.00	715,000.00
4221 9			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	625,000.00	0.00	90,000.00	715,000.00
4221 9 910101			ayudas				
IA	1	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	625,000.00	0.00	45,000.00	715,000.00
IA	2	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	45,000.00	
5110			Servicios Personales	588,723.73	90,174.25	0.00	678,897.98
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	441,368.40	66,529.20	0.00	507,897.60
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	441,368.40	66,529.20	0.00	507,897.60
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	441,368.40	66,529.20	0.00	507,897.60
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	441,368.40	66,529.20	0.00	507,897.60
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	441,368.40	66,529.20	0.00	507,897.60
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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	147,355.33	23,645.05	0.00	171,000.38
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	147,355.33	23,645.05	0.00	171,000.38
5113 1 131001			QUINQUENIOS	7,077.98	1,011.14	0.00	8,089.12
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,077.98	1,011.14	0.00	8,089.12
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,077.98	1,011.14	0.00	8,089.12
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	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	4,998.13	1,980.95	0.00	6,979.08
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,998.13	1,980.95	0.00	6,979.08
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,998.13	1,980.95	0.00	6,979.08
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,998.13	1,980.95	0.00	6,979.08
D	6	31/08/2021	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,980.95	0.00	
5113 1 134001			COMPENSACIONES	44,137.12	6,652.96	0.00	50,790.08
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	44,137.12	6,652.96	0.00	50,790.08
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	44,137.12	6,652.96	0.00	50,790.08
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	44,137.12	6,652.96	0.00	50,790.08
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	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	91,142.10	14,000.00	0.00	105,142.10
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	91,142.10	14,000.00	0.00	105,142.10
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	91,142.10	14,000.00	0.00	105,142.10
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	91,142.10	14,000.00	0.00	105,142.10



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
5120			Materiales y Suministros	92,805.34	10,136.00	0.00	102,941.34
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,159.24	4,104.00	0.00	36,263.24
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	32,159.24	4,104.00	0.00	36,263.24
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	32,159.24	4,104.00	0.00	36,263.24
5124 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	32,159.24	4,104.00	0.00	36,263.24
5124 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	32,159.24	4,104.00	0.00	36,263.24
5124 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	32,159.24	4,104.00	0.00	36,263.24
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	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,174.20	0.00	0.00	11,174.20
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	11,174.20	0.00	0.00	11,174.20
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,174.20	0.00	0.00	11,174.20
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,174.20	0.00	0.00	11,174.20
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	11,174.20	0.00	0.00	11,174.20
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	11,174.20	0.00	0.00	11,174.20
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	39,173.20	6,032.00	0.00	45,205.20
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	39,173.20	6,032.00	0.00	45,205.20
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	39,173.20	6,032.00	0.00	45,205.20
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	39,173.20	6,032.00	0.00	45,205.20
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	39,173.20	6,032.00	0.00	45,205.20
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	39,173.20	6,032.00	0.00	45,205.20
DD	1	11/08/2021	'000476 TROFEO FUT BOL		6,032.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,811.70	0.00	0.00	8,811.70
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,811.70	0.00	0.00	8,811.70
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,811.70	0.00	0.00	8,811.70
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,811.70	0.00	0.00	8,811.70
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,811.70	0.00	0.00	8,811.70
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,811.70	0.00	0.00	8,811.70
5130			Servicios Generales	49,021.01	568.40	0.00	49,589.41
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,978.80	568.40	0.00	4,547.20
5134 3			SERVICIOS GENERALES	3,978.80	568.40	0.00	4,547.20
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	3,978.80	568.40	0.00	4,547.20



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,978.80	568.40	0.00	4,547.20
	5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,978.80	568.40	0.00	4,547.20
	5134 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,978.80	568.40	0.00	4,547.20
	D 5 16/08/2021	000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		568.40	0.00	
	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	13,475.01	0.00	0.00	13,475.01
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	13,475.01	0.00	0.00	13,475.01
	5137 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	13,475.01	0.00	0.00	13,475.01
	5137 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,475.01	0.00	0.00	13,475.01
	5137 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,475.01	0.00	0.00	13,475.01
	5137 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,475.01	0.00	0.00	13,475.01
	5138	Servicios Oficiales	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
	5138 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
	5138 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
	5138 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
	5138 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
	5139	Otros Servicios Generales	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	5139 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	5139 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	5139 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	5139 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	5139 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	5139 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
	8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
	8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 7 730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8110 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	891,000.00	90,000.00	0.00	801,000.00
	8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8120 7 730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	883,000.00	90,000.00	0.00	793,000.00
	8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	883,000.00	90,000.00	0.00	793,000.00
	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		45,000.00	0.00	
	8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	90,000.00	90,000.00	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	
	8150	Ley de Ingresos Recaudada	625,000.00	0.00	90,000.00	715,000.00
	8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	625,000.00	0.00	90,000.00	715,000.00
	8150 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	625,000.00	0.00	90,000.00	715,000.00
	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	
	8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1		Sueldos Ordinarios	1,180,580.44	0.00	0.00	1,180,580.44
8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 132001		AGUINALDO	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132003		INCENTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132004		BONO NAVIDEÑO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1 132007		VACACIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134001		COMPENSACIONES	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
8210 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	62,885.46	0.00	0.00	62,885.46
8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 141001		IMSS PATRONAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8210 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	69,977.36	0.00	0.00	69,977.36
8210 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8210 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8210 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8210 1 141003		FOVISSSTE	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8210 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	35,794.04	0.00	0.00	35,794.04
8210 2		Papelera y Articulos de Oficina	191,419.56	0.00	0.00	191,419.56
8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
08:41:08a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 2 271001	UNIFORMES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8210 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8210 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8210 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002	APOYO AL DEPORTE	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	785,449.92	21,000.00	121,878.65	684,571.27
	8220 1	Sueldos Ordinarios	587,356.71	15,000.00	105,174.25	497,182.46



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	252,012.48	0.00	66,529.20	185,483.28
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	252,012.48	0.00	66,529.20	185,483.28
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	252,012.48	0.00	66,529.20	185,483.28
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	252,012.48	0.00	66,529.20	185,483.28
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	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	2,422.02	0.00	1,011.14	1,410.88
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,422.02	0.00	1,011.14	1,410.88
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,422.02	0.00	1,011.14	1,410.88
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,422.02	0.00	1,011.14	1,410.88
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	
8220 1 132001			AGUINALDO	124,813.48	0.00	0.00	124,813.48
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	124,813.48	0.00	0.00	124,813.48
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	124,813.48	0.00	0.00	124,813.48
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	124,813.48	0.00	0.00	124,813.48
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	7,001.87	0.00	1,980.95	5,020.92
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,001.87	0.00	1,980.95	5,020.92
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,001.87	0.00	1,980.95	5,020.92
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,001.87	0.00	1,980.95	5,020.92
DC	3	31/08/2021	'000475]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,980.95	
8220 1 132003			INCENTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 132004			BONO NAVIDEÑO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 132007			VACACIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 134001			COMPENSACIONES	18,748.34	0.00	6,652.96	12,095.38
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,748.34	0.00	6,652.96	12,095.38
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18,748.34	0.00	6,652.96	12,095.38
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18,748.34	0.00	6,652.96	12,095.38
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	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	857.90	15,000.00	14,000.00	1,857.90
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	857.90	15,000.00	14,000.00	1,857.90
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	857.90	15,000.00	14,000.00	1,857.90
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	857.90	15,000.00	14,000.00	1,857.90
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	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00	0.00	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	66,977.36	0.00	15,000.00	51,977.36
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	66,977.36	0.00	15,000.00	51,977.36
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	66,977.36	0.00	15,000.00	51,977.36
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	66,977.36	0.00	15,000.00	51,977.36



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	15,000.00	
8220 1 141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1 141003		FOVISSSTE	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04
8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04
8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04
8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,794.04	0.00	0.00	19,794.04
8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	100,614.22	6,000.00	10,136.00	96,478.22
8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	17,013.00	0.00	0.00	17,013.00
8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,013.00	0.00	0.00	17,013.00
8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,013.00	0.00	0.00	17,013.00
8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,013.00	0.00	0.00	17,013.00
8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5,340.76	6,000.00	4,104.00	7,236.76
8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,340.76	6,000.00	4,104.00	7,236.76
8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,340.76	6,000.00	4,104.00	7,236.76
8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,340.76	6,000.00	4,104.00	7,236.76
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	
DP	2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		6,000.00	0.00	
8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,825.80	0.00	0.00	15,825.80
8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,825.80	0.00	0.00	15,825.80
8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,825.80	0.00	0.00	15,825.80
8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,825.80	0.00	0.00	15,825.80
8220 2 271001		UNIFORMES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8220 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	25,826.80	0.00	6,032.00	19,794.80
8220 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,826.80	0.00	6,032.00	19,794.80
8220 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,826.80	0.00	6,032.00	19,794.80
8220 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,826.80	0.00	6,032.00	19,794.80
DC	4 11/08/2021	000476]COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE LIBRE		0.00	6,032.00	
8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	9,188.30	0.00	0.00	9,188.30
8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,188.30	0.00	0.00	9,188.30
8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,188.30	0.00	0.00	9,188.30
8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,188.30	0.00	0.00	9,188.30
8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	70,478.99	0.00	6,568.40	63,910.59
8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,284.80	0.00	0.00	8,284.80
8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	5,021.20	0.00	568.40	4,452.80
8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,021.20	0.00	568.40	4,452.80
8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,021.20	0.00	568.40	4,452.80
8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,021.20	0.00	568.40	4,452.80
DC	2 16/08/2021	000474]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	568.40	
8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	13,524.99	0.00	0.00	13,524.99
8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,524.99	0.00	0.00	13,524.99



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,524.99	0.00	0.00	13,524.99
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,524.99	0.00	0.00	13,524.99
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	27,000.00	0.00	6,000.00	21,000.00
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	6,000.00	21,000.00
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	6,000.00	21,000.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	6,000.00	21,000.00
	DP 2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	6,000.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-4,500.00	15,000.00	15,000.00	-4,500.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8230 1 132001		AGUINALDO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	32,000.00	0.00	15,000.00	47,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	32,000.00	0.00	15,000.00	47,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	32,000.00	0.00	15,000.00	47,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	32,000.00	0.00	15,000.00	47,000.00
	DP 1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	15,000.00	
	8230 1 141001		IMSS PATRONAL	-3,000.00	15,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-3,000.00	15,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	15,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	15,000.00	0.00	-18,000.00
	DP 1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00	0.00	
	8230 1 141003		FOVISSSTE	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	2,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,500.00	0.00	6,000.00	10,500.00
	8230 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,500.00	0.00	6,000.00	10,500.00
	8230 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,500.00	0.00	6,000.00	10,500.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,500.00	0.00	6,000.00	10,500.00
	DP 2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	6,000.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,500.00	6,000.00	0.00	-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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	100,878.65	100,878.65	0.00
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	90,174.25	90,174.25	0.00
	8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8240 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	D 2 15/08/2021	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	
	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	
	8240 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8240 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8240 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	D 2 15/08/2021	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	
	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	
	8240 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
	8240 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
	8240 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,980.95	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	
	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	6,652.96	6,652.96	0.00
	8240 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	8240 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	D 2 15/08/2021	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,000.00	14,000.00	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		0.00	7,500.00	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,136.00	10,136.00	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,104.00	4,104.00	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	
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	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
DC	4	11/08/2021	000476 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE LIBRE		6,032.00	0.00	
DD	1	11/08/2021	000476 TROFEO FUT BOL		0.00	6,032.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	568.40	568.40	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. 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 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8240 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	D 5 16/08/2021	000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.00	568.40	
	DC 2 16/08/2021	000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		568.40	0.00	
	8240 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,091.00	100,878.65	104,865.65	4,104.00
	8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	90,174.25	90,174.25	0.00
	8250 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8250 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8250 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	D 2 15/08/2021	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	
	8250 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8250 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8250 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	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	
	8250 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
	8250 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
	8250 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
	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	6,652.96	6,652.96	0.00
	8250 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	8250 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	D 2 15/08/2021	000473 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,326.48	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
08:41:08a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	8,091.00	10,136.00	14,123.00	4,104.00
8250 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8,006.00	4,104.00	8,006.00	4,104.00
8250 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,006.00	4,104.00	8,006.00	4,104.00
8250 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,006.00	4,104.00	8,006.00	4,104.00
8250 2	249001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,006.00	4,104.00	8,006.00	4,104.00
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	
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	
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	
8250 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00	0.00	60.00	0.00
8250 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	60.00	0.00	60.00	0.00
8250 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	60.00	0.00	60.00	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	60.00	0.00	60.00	0.00
D	8	27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		0.00	60.00	
8250 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8250 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8250 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8250 2	273002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.00	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	
DD	1	11/08/2021	000476 TROFEO FUT BOL		6,032.00	0.00	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. m. **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		25.00	0.00	25.00	0.00
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		25.00	0.00	25.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		25.00	0.00	25.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		25.00	0.00	25.00	0.00
D		8 27/08/2021	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS			0.00	25.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	568.40	568.40	0.00
D		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	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	104,865.65	104,865.65	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios		0.00	90,174.25	90,174.25	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
D		2 15/08/2021	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	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,011.14	1,011.14	0.00
D		2 15/08/2021	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	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
08:41:08a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,980.95	1,980.95	0.00
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	6,652.96	6,652.96	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,652.96	6,652.96	0.00
D		2 15/08/2021	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	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
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	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	14,123.00	14,123.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00
	8260 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,006.00	8,006.00	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	000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,162.00	
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	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	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	
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	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
08:41:08a. 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	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	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60.00	60.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	60.00	60.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60.00	60.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60.00	60.00	0.00
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	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
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	25.00	25.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25.00	25.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25.00	25.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25.00	25.00	0.00
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	568.40	568.40	0.00
8260 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
D	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	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	722,459.08	104,865.65	0.00	827,324.73
8270 1			Sueldos Ordinarios	588,723.73	90,174.25	0.00	678,897.98
8270 1 113001			SUELDO Y SALARIOS	441,368.40	66,529.20	0.00	507,897.60
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	441,368.40	66,529.20	0.00	507,897.60



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 08:41:08a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	441,368.40	66,529.20	0.00	507,897.60
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	441,368.40	66,529.20	0.00	507,897.60
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	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	7,077.98	1,011.14	0.00	8,089.12
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,077.98	1,011.14	0.00	8,089.12
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,077.98	1,011.14	0.00	8,089.12
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,077.98	1,011.14	0.00	8,089.12
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	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	4,998.13	1,980.95	0.00	6,979.08
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,998.13	1,980.95	0.00	6,979.08
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,998.13	1,980.95	0.00	6,979.08
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,998.13	1,980.95	0.00	6,979.08
D		6 31/08/2021	'000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,980.95	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	44,137.12	6,652.96	0.00	50,790.08
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	44,137.12	6,652.96	0.00	50,790.08
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	44,137.12	6,652.96	0.00	50,790.08
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	44,137.12	6,652.96	0.00	50,790.08
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	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	91,142.10	14,000.00	0.00	105,142.10
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	91,142.10	14,000.00	0.00	105,142.10
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	91,142.10	14,000.00	0.00	105,142.10
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	91,142.10	14,000.00	0.00	105,142.10
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	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	84,714.34	14,123.00	0.00	98,837.34
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
	8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	24,153.24	8,006.00	0.00	32,159.24
	8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	24,153.24	8,006.00	0.00	32,159.24
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	24,153.24	8,006.00	0.00	32,159.24
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	24,153.24	8,006.00	0.00	32,159.24
D		8 27/08/2021	'000482 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		320.00	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	
D		8 27/08/2021	'000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA		1,162.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,114.20	60.00	0.00	11,174.20
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,114.20	60.00	0.00	11,174.20
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,114.20	60.00	0.00	11,174.20
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,114.20	60.00	0.00	11,174.20



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
08:41:08a. 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	'000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		60.00	0.00	
8270 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	39,173.20	6,032.00	0.00	45,205.20
8270 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	39,173.20	6,032.00	0.00	45,205.20
8270 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	39,173.20	6,032.00	0.00	45,205.20
8270 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	39,173.20	6,032.00	0.00	45,205.20
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	8,786.70	25.00	0.00	8,811.70
8270 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,786.70	25.00	0.00	8,811.70
8270 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,786.70	25.00	0.00	8,811.70
8270 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,786.70	25.00	0.00	8,811.70
D	8	27/08/2021	'000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS		25.00	0.00	
8270 3	331002		Servicio de Teléfono Celular y Radios	49,021.01	568.40	0.00	49,589.41
8270 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	3,978.80	568.40	0.00	4,547.20
8270 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,978.80	568.40	0.00	4,547.20
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,978.80	568.40	0.00	4,547.20
8270 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,978.80	568.40	0.00	4,547.20
D	5	16/08/2021	'000474 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		568.40	0.00	
8270 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	13,475.01	0.00	0.00	13,475.01
8270 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,475.01	0.00	0.00	13,475.01
8270 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,475.01	0.00	0.00	13,475.01
8270 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,475.01	0.00	0.00	13,475.01
8270 3	382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8270 3	382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8270 3	382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8270 3	382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8270 3	395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
8270 3	395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
8270 3	395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
8270 3	395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
8270 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
8270 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
8270 3	399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
8270 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
GRAN TOTAL....:				7,571,974.48	1,010,481.72	1,010,481.72	7,760,366.04