



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:  
08:41:36a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	<b>6,985.94</b>	<b>63,000.00</b>	<b>67,857.11</b>	<b>2,128.83</b>
	1112		Bancos/Tesorería	<b>6,985.94</b>	<b>63,000.00</b>	<b>67,857.11</b>	<b>2,128.83</b>
	1112 1		BANAMEX	6,985.94	63,000.00	67,857.11	2,128.83
	1112 1 000001		70095133272	6,985.94	63,000.00	67,857.11	2,128.83
	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	1 02/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,803.23	
	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	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	<b>9,768.35</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>9,768.35</b>
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>
	1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
	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	<b>3,869.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,869.57</b>
	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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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	<b>5,898.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,898.78</b>
	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	<b>841,538.50</b>	<b>67,288.71</b>	<b>102,568.30</b>	<b>876,818.09</b>
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>38,349.18</b>	<b>67,288.71</b>	<b>69,105.74</b>	<b>40,166.21</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	38,349.18	67,288.71	69,105.74	40,166.21
	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	<b>6,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,475.00</b>	<b>20,551.00</b>
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,076.00	0.00	14,475.00	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	4,104.00	0.00	5,253.00	9,357.00
	DD	3 30/09/2021	FCOJN8   47177 06/09/2021 0000000.00 1.0000 000495  LIQUIDO PARA QUEMAR MA		0.00	540.00	



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

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2109

**HORA:** 08:41:36a. 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	FCOJN8			0.00	274.00	
			47426 15/09/2021 0000000.00 1.0000 000496	CAL PARA PINTAR CAMPOS				
DD	3	30/09/2021	FCOJN8			0.00	2,245.00	
			47683 22/09/2021 0000000.00 1.0000 000497	REPARACION DE DUELA DE				
DD	3	30/09/2021	FCOJN8			0.00	1,674.00	
			47772 24/09/2021 0000000.00 1.0000 000498	LINPIEZA DE MALESA EN				
DD	3	30/09/2021	FCOJN8			0.00	520.00	
			47941 30/09/2021 0000000.00 1.0000 000499	MANTENIMIENTO DE DUELA				
2112 1 000014				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
DD	1	21/09/2021	BECC721			0.00	3,190.00	
			1280 21/09/2021 0000000.00 1.0000 000477	COMPRA DE AGUA PARA AC				
2112 1 000015				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000020				ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00
DD	2	28/09/2021	4			0.00	6,032.00	
			320 20/09/2021 0000000.00 1.0000 000493	COMPRA DE ARTICULOS DE				
2112 1 000025				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	773,369.71	0.00	18,087.56	791,457.27
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	773,369.71	0.00	18,087.56	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	287,269.80	0.00	7,044.64	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
2117 1 000006 000004				ISR 2020	91,768.33	0.00	0.00	91,768.33
2117 1 000006 000005				ISR 2021	20,999.28	0.00	7,044.64	28,043.92
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	411,840.00	0.00	10,736.52	422,576.52
2117 1 000007 000001				PRESTAMO ISSSTE	66,846.90	0.00	3,667.80	70,514.70
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	344,993.10	0.00	7,068.72	352,061.82
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	3,458.43	0.00	306.40	3,764.83
2117 1 000008 000001				CUOTA SINDICAL	3,458.43	0.00	306.40	3,764.83
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	23,743.61	0.00	900.00	24,643.61
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	23,743.61	0.00	900.00	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	3,867.21	0.00	900.00	4,767.21
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)	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



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

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2109

**HORA:** 08:41:36a. m.      **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000001		Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-54,502.49	0.00	0.00	-54,502.49
	3220 1 000002		Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	-40,981.27	0.00	0.00	-40,981.27
	3220 1 000003		Resultados de Ejercicios Anteriores 2017	-40,709.28	0.00	0.00	-40,709.28
	3220 1 000004		Resultados de Ejercicios Anteriores 2018	-331,940.60	0.00	0.00	-331,940.60
	3220 1 000005		Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	-27,735.67	0.00	0.00	-27,735.67
	3220 1 000006		Resultados de Ejercicios Anteriores 2020	-176,286.17	0.00	0.00	-176,286.17
	<b>3250</b>		<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-38,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,100.00</b>
	<b>3252</b>		<b>Cambios por Errores Contables</b>	<b>-38,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,100.00</b>
	3252 1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	<b>4220</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público</b>	<b>715,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>778,000.00</b>
	4221		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	715,000.00	0.00	63,000.00	778,000.00
	4221 9		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	715,000.00	0.00	63,000.00	778,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	715,000.00	0.00	63,000.00	778,000.00
	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	
	<b>5110</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>678,897.98</b>	<b>87,193.30</b>	<b>0.00</b>	<b>766,091.28</b>
	<b>5111</b>		<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>507,897.60</b>	<b>66,529.20</b>	<b>0.00</b>	<b>574,426.80</b>
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	507,897.60	66,529.20	0.00	574,426.80
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	507,897.60	66,529.20	0.00	574,426.80
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	507,897.60	66,529.20	0.00	574,426.80
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	507,897.60	66,529.20	0.00	574,426.80
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	507,897.60	66,529.20	0.00	574,426.80
	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	
	<b>5113</b>		<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>171,000.38</b>	<b>20,664.10</b>	<b>0.00</b>	<b>191,664.48</b>
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	171,000.38	20,664.10	0.00	191,664.48
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	8,089.12	1,011.14	0.00	9,100.26
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,089.12	1,011.14	0.00	9,100.26
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,089.12	1,011.14	0.00	9,100.26
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,089.12	1,011.14	0.00	9,100.26
	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	6,979.08	0.00	0.00	6,979.08
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,979.08	0.00	0.00	6,979.08
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,979.08	0.00	0.00	6,979.08
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,979.08	0.00	0.00	6,979.08
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	50,790.08	6,652.96	0.00	57,443.04
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,790.08	6,652.96	0.00	57,443.04
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,790.08	6,652.96	0.00	57,443.04
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,790.08	6,652.96	0.00	57,443.04
	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	105,142.10	13,000.00	0.00	118,142.10
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	105,142.10	13,000.00	0.00	118,142.10
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	105,142.10	13,000.00	0.00	118,142.10
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	105,142.10	13,000.00	0.00	118,142.10
	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	
	<b>5120</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>102,941.34</b>	<b>12,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,126.34</b>
	<b>5121</b>		<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>1,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487.00</b>



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 08:41:36a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>5124</b>		<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>36,263.24</b>	<b>4,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,636.24</b>
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	36,263.24	4,373.00	0.00	40,636.24
	5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	36,263.24	4,373.00	0.00	40,636.24
	5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	36,263.24	4,373.00	0.00	40,636.24
	5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	36,263.24	4,373.00	0.00	40,636.24
	5124 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	36,263.24	4,373.00	0.00	40,636.24
	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	
	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	
	<b>5126</b>		<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>11,174.20</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,074.20</b>
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,174.20	900.00	0.00	12,074.20
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,174.20	900.00	0.00	12,074.20
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,174.20	900.00	0.00	12,074.20
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,174.20	900.00	0.00	12,074.20
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,174.20	900.00	0.00	12,074.20
	D	3 30/09/2021	000480  GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		900.00	0.00	
	<b>5127</b>		<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>45,205.20</b>	<b>6,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,237.20</b>
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	45,205.20	6,032.00	0.00	51,237.20
	5127 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	45,205.20	6,032.00	0.00	51,237.20
	5127 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,205.20	6,032.00	0.00	51,237.20
	5127 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,205.20	6,032.00	0.00	51,237.20
	5127 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,205.20	6,032.00	0.00	51,237.20
	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	
	<b>5129</b>		<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>8,811.70</b>	<b>880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,691.70</b>
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,811.70	880.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,811.70	880.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,811.70	880.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,811.70	880.00	0.00	9,691.70
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,811.70	880.00	0.00	9,691.70
	DD	3 30/09/2021	000496  CANDADO		100.00	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	



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

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2109

**HORA:** 08:41:36a. m. **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5130		Servicios Generales	49,589.41	3,758.40	0.00	53,347.81
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	4,547.20	568.40	0.00	5,115.60
5134 3		SERVICIOS GENERALES	4,547.20	568.40	0.00	5,115.60
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	4,547.20	568.40	0.00	5,115.60
5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,547.20	568.40	0.00	5,115.60
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,547.20	568.40	0.00	5,115.60
5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,547.20	568.40	0.00	5,115.60
D	6 15/09/2021	000500] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		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	3,190.00	0.00	9,382.00
5138 3		SERVICIOS GENERALES	6,192.00	3,190.00	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	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	801,000.00	63,000.00	0.00	738,000.00
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	793,000.00	63,000.00	0.00	730,000.00
8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	793,000.00	63,000.00	0.00	730,000.00
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		25,000.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:  
08:41:36a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	63,000.00	63,000.00	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	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>715,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>778,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	715,000.00	0.00	63,000.00	778,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	715,000.00	0.00	63,000.00	778,000.00
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	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>1,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,516,000.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	1,180,580.44	0.00	0.00	1,180,580.44
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	715,880.88	0.00	0.00	715,880.88
8210 1 132001			AGUINALDO	129,313.48	0.00	0.00	129,313.48
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



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 08:41:36a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	211001	Papelería y Artículos de Oficina	191,419.56	0.00	0.00	191,419.56
8210 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,419.56	0.00	0.00	6,419.56
8210 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 2	249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 2	249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 2	249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2	271001	UNIFORMES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2	273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	331002	Servicio de Teléfono Celular y Radios	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8210 3	331002 000001	HONORARIOS PROFESIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	331002 000001 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 000001	ADMINISTRACION ANUAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3	331002 000001 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



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 08:41:36a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>8220</b>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>684,571.27</b>	<b>15,000.00</b>	<b>118,136.70</b>	<b>581,434.57</b>
	8220 1	Sueldos Ordinarios	497,182.46	12,000.00	102,193.30	406,989.16
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	185,483.28	0.00	81,529.20	103,954.08
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	185,483.28	0.00	81,529.20	103,954.08
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	185,483.28	0.00	81,529.20	103,954.08
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	185,483.28	0.00	81,529.20	103,954.08
	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	01/09/2021 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	1,410.88	0.00	1,011.14	399.74
	8220 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,410.88	0.00	1,011.14	399.74
	8220 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,410.88	0.00	1,011.14	399.74
	8220 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,410.88	0.00	1,011.14	399.74
	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	
	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	5,020.92	0.00	0.00	5,020.92
	8220 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,020.92	0.00	0.00	5,020.92
	8220 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,020.92	0.00	0.00	5,020.92
	8220 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,020.92	0.00	0.00	5,020.92
	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	12,095.38	0.00	6,652.96	5,442.42
	8220 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,095.38	0.00	6,652.96	5,442.42
	8220 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,095.38	0.00	6,652.96	5,442.42
	8220 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,095.38	0.00	6,652.96	5,442.42





# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 08:41:36a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,857.90	12,000.00	13,000.00	857.90
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,857.90	12,000.00	13,000.00	857.90
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,857.90	12,000.00	13,000.00	857.90
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,857.90	12,000.00	13,000.00	857.90
DC	3	15/09/2021	000491 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5,500.00	
DC	4	30/09/2021	000492 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	7,500.00	
DP	1	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		12,000.00	0.00	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	51,977.36	0.00	0.00	51,977.36
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,977.36	0.00	0.00	51,977.36
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	51,977.36	0.00	0.00	51,977.36
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	51,977.36	0.00	0.00	51,977.36
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,729.22	0.00	0.00	22,729.22
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	96,478.22	3,000.00	12,185.00	87,293.22
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	7,236.76	3,000.00	4,373.00	5,863.76
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,236.76	3,000.00	4,373.00	5,863.76
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,236.76	3,000.00	4,373.00	5,863.76
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,236.76	3,000.00	4,373.00	5,863.76
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	
DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	0.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,825.80	0.00	900.00	14,925.80
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,825.80	0.00	900.00	14,925.80
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,825.80	0.00	900.00	14,925.80
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,825.80	0.00	900.00	14,925.80
DC	2	30/09/2021	000480 GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	900.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 08:41:36a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	19,794.80	0.00	6,032.00	13,762.80
	8220 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,794.80	0.00	6,032.00	13,762.80
	8220 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,794.80	0.00	6,032.00	13,762.80
	8220 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,794.80	0.00	6,032.00	13,762.80
	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	9,188.30	0.00	880.00	8,308.30
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,188.30	0.00	880.00	8,308.30
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,188.30	0.00	880.00	8,308.30
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,188.30	0.00	880.00	8,308.30
	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	63,910.59	0.00	3,758.40	60,152.19
	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	4,452.80	0.00	568.40	3,884.40
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,452.80	0.00	568.40	3,884.40
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,452.80	0.00	568.40	3,884.40
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,452.80	0.00	568.40	3,884.40
	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	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
	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	21,000.00	0.00	3,190.00	17,810.00
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	3,190.00	17,810.00
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	3,190.00	17,810.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	3,190.00	17,810.00
	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	
	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



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 08:41:36a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8230 1		Sueldos Ordinarios	-4,500.00	15,000.00	12,000.00	-7,500.00
8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-22,500.00	15,000.00	0.00	-37,500.00
8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-22,500.00	15,000.00	0.00	-37,500.00
8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-22,500.00	15,000.00	0.00	-37,500.00
8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-22,500.00	15,000.00	0.00	-37,500.00
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	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	47,000.00	0.00	12,000.00	59,000.00
8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	47,000.00	0.00	12,000.00	59,000.00
8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	47,000.00	0.00	12,000.00	59,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	47,000.00	0.00	12,000.00	59,000.00
DP	1	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	12,000.00	
8230 1 141001		IMSS PATRONAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
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	8,000.00	0.00	3,000.00	11,000.00
8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
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	10,500.00	0.00	3,000.00	13,500.00
8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,500.00	0.00	3,000.00	13,500.00
8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,500.00	0.00	3,000.00	13,500.00
8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,500.00	0.00	3,000.00	13,500.00
DP	2	01/09/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,000.00	
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
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	103,136.70	103,136.70	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	87,193.30	87,193.30	0.00
8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 08:41:36a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 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	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	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	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,000.00	13,000.00	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	0.00		7,500.00	
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	12,185.00	12,185.00	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	4,373.00	4,373.00	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,373.00	4,373.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,373.00	4,373.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,373.00	4,373.00	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	



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:  
08:41:36a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	000499  PEGAMENTO PARA MADERA		0.00	118.00	
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	000498  GRAMOXONE		0.00	675.00	
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	000497  PIJAS		0.00	200.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	900.00	900.00	0.00
D	3	30/09/2021	000480  GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	900.00	
DC	2	30/09/2021	000480 GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		900.00	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	5	28/09/2021	000493 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FIESTAS PATRIAS		6,032.00	0.00	
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	880.00	880.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	880.00	880.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.00	880.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.00	880.00	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	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	3,758.40	3,758.40	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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:  
08:41:36a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	568.40	568.40	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	568.40	568.40	0.00
	D	6	15/09/2021	000500  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	568.40	
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	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	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
	<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado		<b>4,104.00</b>	<b>103,136.70</b>	<b>88,661.70</b>	<b>18,579.00</b>
	8250 1		Sueldos Ordinarios		0.00	87,193.30	87,193.30	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	D	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	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	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	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 08:41:36a. m.      FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	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		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	13,000.00	13,000.00	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
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		4,104.00	12,185.00	900.00	15,389.00
	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		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,104.00	4,373.00	0.00	8,477.00
	8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		4,104.00	4,373.00	0.00	8,477.00
	8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		4,104.00	4,373.00	0.00	8,477.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		4,104.00	4,373.00	0.00	8,477.00
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	000498  SECAMAX			420.00	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  PIJAS			200.00	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	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	900.00	900.00	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	900.00	900.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	900.00	900.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	900.00	900.00	0.00
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	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:  
08:41:36a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
	8250 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
	8250 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
	8250 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
	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	880.00	0.00	880.00
	8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	880.00	0.00	880.00
	8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.00	0.00	880.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	880.00	0.00	880.00
	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	3,758.40	568.40	3,190.00
	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	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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	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	
	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
	<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>88,661.70</b>	<b>88,661.70</b>	<b>0.00</b>
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	87,193.30	87,193.30	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,529.20	66,529.20	0.00
	D	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	





# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:  
08:41:36a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 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	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	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
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	900.00	900.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	900.00	900.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 08:41:36a. 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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	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	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	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
	<b>8270</b>		Presupuesto de Egresos Pagado		<b>827,324.73</b>	<b>88,661.70</b>	<b>0.00</b>	<b>915,986.43</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios		678,897.98	87,193.30		766,091.28
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		507,897.60	66,529.20	0.00	574,426.80
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		507,897.60	66,529.20	0.00	574,426.80
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		507,897.60	66,529.20	0.00	574,426.80
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		507,897.60	66,529.20	0.00	574,426.80
	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		8,089.12	1,011.14	0.00	9,100.26
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		8,089.12	1,011.14	0.00	9,100.26
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		8,089.12	1,011.14	0.00	9,100.26
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		8,089.12	1,011.14	0.00	9,100.26
	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		6,979.08	0.00	0.00	6,979.08
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		6,979.08	0.00	0.00	6,979.08
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		6,979.08	0.00	0.00	6,979.08
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		6,979.08	0.00	0.00	6,979.08
	8270 1 134001		COMPENSACIONES		50,790.08	6,652.96	0.00	57,443.04



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 08:41:36a. m.  
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,790.08	6,652.96	0.00	57,443.04
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,790.08	6,652.96	0.00	57,443.04
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,790.08	6,652.96	0.00	57,443.04
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	105,142.10	13,000.00	0.00	118,142.10
8270 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	105,142.10	13,000.00	0.00	118,142.10
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	105,142.10	13,000.00	0.00	118,142.10
8270 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	105,142.10	13,000.00	0.00	118,142.10
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	98,837.34	900.00	0.00	99,737.34
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 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
8270 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	32,159.24	0.00	0.00	32,159.24
8270 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	32,159.24	0.00	0.00	32,159.24
8270 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	32,159.24	0.00	0.00	32,159.24
8270 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	32,159.24	0.00	0.00	32,159.24
8270 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,174.20	900.00	0.00	12,074.20
8270 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,174.20	900.00	0.00	12,074.20
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,174.20	900.00	0.00	12,074.20
8270 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,174.20	900.00	0.00	12,074.20
D	3	30/09/2021	000480  GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		900.00	0.00	
8270 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	45,205.20	0.00	0.00	45,205.20
8270 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,205.20	0.00	0.00	45,205.20
8270 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,205.20	0.00	0.00	45,205.20
8270 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,205.20	0.00	0.00	45,205.20
8270 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,811.70	0.00	0.00	8,811.70
8270 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,811.70	0.00	0.00	8,811.70
8270 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,811.70	0.00	0.00	8,811.70
8270 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,811.70	0.00	0.00	8,811.70
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	49,589.41	568.40	0.00	50,157.81
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	4,547.20	568.40	0.00	5,115.60
8270 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,547.20	568.40	0.00	5,115.60
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,547.20	568.40	0.00	5,115.60
8270 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,547.20	568.40	0.00	5,115.60
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	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



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:  
08:41:36a. m.

FECHA:  
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>7,760,366.04</b>	<b>836,022.21</b>	<b>836,022.21</b>	<b>7,956,925.22</b>