

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

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
1110		Efectivo y Equivalentes	8,387.34	377,015.05	383,298.11	2,104.28
1112		Bancos/Tesorería	8,387.34	377,015.05	383,298.11	2,104.28
DD	9 20/09/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1		BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000001		70095133272	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 3		BANCO AZTECA	8,387.34	377,015.05	383,298.11	2,104.28
1112 3 000001		01720164923698	8,387.34	377,015.05	383,298.11	2,104.28
D	1 06/07/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA GUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		0.00	31,631.28	
D	4 14/07/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4.00	
D	4 14/07/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	0.64	
D	2 15/07/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	33,309.80	
D	5 15/07/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA		0.00	10,089.70	
D	6 15/07/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	2,800.00	
D	7 17/07/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	4,176.00	
D	9 01/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA		0.00	10,273.60	
D	1 02/08/2022	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	30,350.36	
D	2 03/08/2022	ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6,897.00	
D	7 10/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA		0.00	5,000.00	
D	3 12/08/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	30,350.36	
D	10 22/08/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	5,390.00	
D	8 24/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA		0.00	7,036.30	
D	5 31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	0.64	
D	5 31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	0.64	
D	5 31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	0.64	
D	5 31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	0.64	
D	5 31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4.00	
D	5 31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4.00	
D	5 31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4.00	
D	5 31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4.00	
D	6 31/08/2022	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC, PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE PROVEEDORES		0.00	21,715.20	
D	1 05/09/2022	ESMERALDA CHAVEZ BELTRAN PAGO A PROVEEDORES		0.00	5,395.01	
D	2 05/09/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,190.72	
D	9 05/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	39,631.20	
D	3 14/09/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	30,350.36	
D	10 20/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	17,864.00	
D	13 20/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	8,010.00	
D	4 26/09/2022	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDOR		0.00	19,232.80	
D	5 27/09/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA		0.00	8,085.30	
D	7 30/09/2022	ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	3,712.00	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4.00	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4.00	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4.00	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.64	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.64	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.64	
D	11 30/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	10,200.00	
D	12 30/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	8,570.00	
IA	4 01/07/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2022		5.39	0.00	
IA	1 06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		32,000.00	0.00	
IA	2 14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		15,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:14:04p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		35,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		15,000.00	0.00	
IA	7	01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		2.90	0.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		35,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		35,000.00	0.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		25,000.00	0.00	
IA	6	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6.76	0.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	2	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	4	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00	0.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		30,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,964.95	377,015.05	377,015.05	11,964.95
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	377,015.05	377,015.05	0.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	15.05	15.05	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.05	15.05	0.00
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2022		5.39	0.00	
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	5.39	
IA	7	01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		2.90	0.00	
IA	7	01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2.90	
IA	6	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6.76	0.00	
IA	6	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6.76	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		32,000.00	0.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	32,000.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		15,000.00	0.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	15,000.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		35,000.00	0.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	35,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		15,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	15,000.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		35,000.00	0.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	35,000.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		35,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	35,000.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		25,000.00	0.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	25,000.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	2	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	2	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	3	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	4	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00	0.00	
IA	4	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	20,000.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	30,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,869.60	0.00	0.00	3,869.60
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	3,869.56	0.00	0.00	3,869.56
1123 3 000001			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1123 3 000002			SOLO ARQUERIA SA DE CV	3,869.50	0.00	0.00	3,869.50
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,196.57	0.00	0.00	2,196.57
1240			Bienes Muebles	0.00	7,320.01	0.00	7,320.01
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	7,320.01	0.00	7,320.01
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	7,320.01	0.00	7,320.01
1246 7 000001			HERRAMIENTAS	0.00	7,320.01	0.00	7,320.01
1246 7 000001 000001			MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-012-2334	0.00	7,320.01	0.00	7,320.01
DD	2	10/08/2022	000692 MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-012-2334		7,320.01	0.00	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	694,963.96	383,160.99	496,413.70	808,216.67
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,520.12	189,182.88	187,901.93	31,239.17
2111 1			NOMINA QUINCENAL	32,520.12	189,182.88	187,901.93	31,239.17
D	1	06/07/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA GUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		31,631.28	0.00	
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	33,309.80	
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		33,309.80	0.00	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	30,350.36	
D	1	02/08/2022	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		30,350.36	0.00	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	30,350.36	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		30,350.36	0.00	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,190.72	
D	2	05/09/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		33,190.72	0.00	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	30,350.36	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	14/09/2022	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		30,350.36	0.00	
D	6	30/09/2022	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	30,350.33	
2111 2				AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 4				FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,487.20	187,181.11	256,682.96	96,989.05
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,487.20	187,181.11	256,682.96	96,989.05
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	300.00	0.00	0.00	300.00
2112 1 000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	40,484.90	54,594.80	14,109.90
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1386 01/07/2022 0000000000	1 000715	750.00	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1408 01/07/2022 0000000000	1 000716	1,000.00	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1322 01/07/2022 0000000000	1 000709	800.20	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1335 01/07/2022 0000000000	1 000710	900.00	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1343 01/07/2022 0000000000	1 000711	800.00	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1352 01/07/2022 0000000000	1 000712	1,000.00	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1367 01/07/2022 0000000000	1 000713	700.50	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1378 01/07/2022 0000000000	1 000714	900.00	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1287 01/07/2022 0000000000	1 000705	900.00	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1295 01/07/2022 0000000000	1 000706	839.00	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1303 01/07/2022 0000000000	1 000707	800.00	0.00	
D	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1314 01/07/2022 0000000000	1 000708	700.00	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1419 01/07/2022 0000000000	1 000723	1,000.00	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1431 02/07/2022 0000000000	1 000725	993.20	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1444 04/07/2022 0000000000	1 000726	500.00	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1454 05/07/2022 0000000000	1 000752	750.00	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1464 06/07/2022 0000000000	1 000753	500.00	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1546 14/07/2022 0000000000	1 000760	700.00	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1557 15/07/2022 0000000000	1 000761	700.20	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1474 07/07/2022 0000000000	1 000754	700.00	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1490 08/07/2022 0000000000	1 000755	700.00	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1496 09/07/2022 0000000000	1 000756	980.10	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1513 11/07/2022 0000000000	1 000757	1,000.00	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1524 12/07/2022 0000000000	1 000758	1,000.10	0.00	
D	9	01/08/2022	GICGB8	C5 1535 13/07/2022 0000000000	1 000759	750.00	0.00	
D	7	10/08/2022	GICGB8	C5 1633 25/07/2022 0000000000	1 000722	1,000.00	0.00	
D	7	10/08/2022	GICGB8	C5 1652 27/07/2022 0000000000	1 000724	500.00	0.00	
D	7	10/08/2022	GICGB8	C5 1564 16/07/2022 0000000000	1 000717	800.00	0.00	
D	7	10/08/2022	GICGB8	C5 1576 18/07/2022 0000000000	1 000718	300.00	0.00	
D	7	10/08/2022	GICGB8	C5 1598 21/07/2022 0000000000	1 000719	1,000.00	0.00	
D	7	10/08/2022	GICGB8	C5 1609 22/07/2022 0000000000	1 000720	400.00	0.00	
D	7	10/08/2022	GICGB8	C5 1620 23/07/2022 0000000000	1 000721	1,000.00	0.00	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1667 01/08/2022 0000000000	1 000727	700.00	0.00	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1677 02/08/2022 0000000000	1 000728	500.00	0.00	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1685 03/08/2022 0000000000	1 000729	550.00	0.00	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1697 04/08/2022 0000000000	1 000730	600.00	0.00	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1715 06/08/2022 0000000000	1 000731	800.00	0.00	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1730 08/08/2022 0000000000	1 000732	600.00	0.00	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1747 10/08/2022 0000000000	1 000733	700.00	0.00	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1766 11/08/2022 0000000000	1 000734	500.00	0.00	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1771 12/08/2022 0000000000	1 000735	1,000.00	0.00	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1780 13/08/2022 0000000000	1 000736	586.30	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1801 15/08/2022 0000000000	1 000737	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1815 16/08/2022 0000000000	1 000738	600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1826 17/08/2022 0000000000	1 000739	800.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1847 19/08/2022 0000000000	1 000741	600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1860 20/08/2022 0000000000	1 000742	400.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1868 22/08/2022 0000000000	1 000743	600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1945 30/08/2022 0000000000	1 000750	600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1919 31/08/2022 0000000000	1 000751	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1833 18/08/2022 0000000000	1 000740	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1878 23/08/2022 0000000000	1 000744	1,000.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1889 24/08/2022 0000000000	1 000745	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1899 25/08/2022 0000000000	1 000746	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1911 26/08/2022 0000000000	1 000747	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1953 27/08/2022 0000000000	1 000748	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8	C5 1934 29/08/2022 0000000000	1 000749	485.30	0.00	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1287 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000705 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1295 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000706 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	839.00	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1303 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000707 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1314 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1322 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.20	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1335 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000710 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1343 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1352 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000712 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1367 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.50	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1378 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1386 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	750.00	
DD	3	01/07/2022	GICGB8	C5 1408 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1419 01/07/2022 0000000.00 1.0000 000723 COMPRA DE GASOLINA DIF		0.00	1,000.00	
DD	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1431 02/07/2022 0000000.00 1.0000 000725 COMPRA DE GASOLINA DIF		0.00	993.20	
DD	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1444 04/07/2022 0000000.00 1.0000 000726 COMPRA DE GASOLINA DIF		0.00	500.00	
DD	5	15/07/2022	GICGB8	C5 1454 05/07/2022 0000000.00 1.0000 000752 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/07/2022	GICGB8 C5	1464 06/07/2022 0000000.00 1.0000 000753 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00		500.00	
DD	5	15/07/2022	GICGB8 C5	1474 07/07/2022 0000000.00 1.0000 000754 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00		700.00	
DD	5	15/07/2022	GICGB8 C5	1490 08/07/2022 0000000.00 1.0000 000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00		700.00	
DD	5	15/07/2022	GICGB8 C5	1496 09/07/2022 0000000.00 1.0000 000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00		980.10	
DD	5	15/07/2022	GICGB8 C5	1513 11/07/2022 0000000.00 1.0000 000757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00		1,000.00	
DD	5	15/07/2022	GICGB8 C5	1524 12/07/2022 0000000.00 1.0000 000758 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00		1,000.10	
DD	5	15/07/2022	GICGB8 C5	1535 13/07/2022 0000000.00 1.0000 000759 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00		750.00	
DD	5	15/07/2022	GICGB8 C5	1546 14/07/2022 0000000.00 1.0000 000760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00		700.00	
DD	5	15/07/2022	GICGB8 C5	1557 15/07/2022 0000000.00 1.0000 000761 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00		700.20	
DD	4	27/07/2022	GICGB8 C5	1564 16/07/2022 0000000.00 1.0000 000717 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		800.00	
DD	4	27/07/2022	GICGB8 C5	1576 18/07/2022 0000000.00 1.0000 000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		300.00	
DD	4	27/07/2022	GICGB8 C5	1598 21/07/2022 0000000.00 1.0000 000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		1,000.00	
DD	4	27/07/2022	GICGB8 C5	1609 22/07/2022 0000000.00 1.0000 000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		400.00	
DD	4	27/07/2022	GICGB8 C5	1620 23/07/2022 0000000.00 1.0000 000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		1,000.00	
DD	4	27/07/2022	GICGB8 C5	1633 25/07/2022 0000000.00 1.0000 000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		1,000.00	
DD	4	27/07/2022	GICGB8 C5	1652 27/07/2022 0000000.00 1.0000 000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1667 01/08/2022 0000000.00 1.0000 000727 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		700.00	
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1677 02/08/2022 0000000.00 1.0000 000728 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1685 03/08/2022 0000000.00 1.0000 000729 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		550.00	
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1697 04/08/2022 0000000.00 1.0000 000730 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1715 06/08/2022 0000000.00 1.0000 000731 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		800.00	
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1730 08/08/2022 0000000.00 1.0000 000732 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1747 10/08/2022 0000000.00 1.0000 000733 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1766 11/08/2022 0000000.00 1.0000 000734 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1771 12/08/2022 0000000.00 1.0000 000735 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		1,000.00	
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1780 13/08/2022 0000000.00 1.0000 000736 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		586.30	
DD	3	15/08/2022	GICGB8 C5	1801 15/08/2022 0000000.00 1.0000 000737 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1815 16/08/2022 0000000.00 1.0000 000738 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1826 17/08/2022 0000000.00 1.0000 000739 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		800.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1911 26/08/2022 0000000.00 1.0000 000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1868 22/08/2022 0000000.00 1.0000 000743 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1953 27/08/2022 0000000.00 1.0000 000748 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1945 30/08/2022 0000000.00 1.0000 000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1934 29/08/2022 0000000.00 1.0000 000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		485.30	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1919 31/08/2022 0000000.00 1.0000 000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1833 18/08/2022 0000000.00 1.0000 000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1847 19/08/2022 0000000.00 1.0000 000741 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1860 20/08/2022 0000000.00 1.0000 000742 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		400.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1878 23/08/2022 0000000.00 1.0000 000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		1,000.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1889 24/08/2022 0000000.00 1.0000 000745 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	4	31/08/2022	GICGB8 C5	1899 25/08/2022 0000000.00 1.0000 000746 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	1974 02/09/2022 0000000.00 1.0000 000776 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		884.50	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	1967 01/09/2022 0000000.00 1.0000 000775 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		1,000.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	2062 12/09/2022 0000000.00 1.0000 000782 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	2042 09/09/2022 0000000.00 1.0000 000781 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		820.20	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	2030 08/09/2022 0000000.00 1.0000 000780 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	2020 07/09/2022 0000000.00 1.0000 000779 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		700.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	2002 05/09/2022 0000000.00 1.0000 000778 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	1988 03/09/2022 0000000.00 1.0000 000777 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		630.10	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	2099 15/09/2022 0000000.00 1.0000 000785 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	2088 14/09/2022 0000000.00 1.0000 000784 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5	2075 13/09/2022 0000000.00 1.0000 000783 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		700.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5	2105 16/09/2022 0000000.00 1.0000 000765 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5	2186 26/09/2022 0000000.00 1.0000 000771 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		600.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5	2170 24/09/2022 0000000.00 1.0000 000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		350.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5	2158 22/09/2022 0000000.00 1.0000 000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		500.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5	2146 21/09/2022 0000000.00 1.0000 000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		700.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5	2135 20/09/2022 0000000.00 1.0000 000767 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		416.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5	2123 19/09/2022 0000000.00 1.0000 000766 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		400.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5	2226 30/09/2022 0000000.00 1.0000 000774 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		1,879.60	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5	2213 29/09/2022 0000000.00 1.0000 000773 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		729.50	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5	2197 27/09/2022 0000000.00 1.0000 000772 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00		400.00	
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	96,641.20	96,641.20	0.00
D	6	15/07/2022	SIAM920	546 09/07/2022 0000000000 1 000762		2,800.00	0.00	
D	7	17/07/2022	SIAM920	561 16/07/2022 0000000000 1 000764		4,176.00	0.00	
D	10	22/08/2022	SIAM920	671 21/08/2022 0000000000 1 000763		5,390.00	0.00	
D	9	05/09/2022	SIAM920	970 21/08/2022 0000000000 1 000795		13,450.00	0.00	
D	9	05/09/2022	SIAM920	669 21/08/2022 0000000000 1 000793		9,941.20	0.00	
D	9	05/09/2022	SIAM920	672 21/08/2022 0000000000 1 000796		16,240.00	0.00	
D	10	20/09/2022	SIAM920	756 20/09/2022 0000000000 1 000790		17,864.00	0.00	
D	13	20/09/2022	SIAM920	755 20/09/2022 0000000000 1 000792		8,010.00	0.00	
D	11	30/09/2022	SIAM920	771 30/09/2022 0000000000 1 000794		10,200.00	0.00	
D	12	30/09/2022	SIAM920	772 30/09/2022 0000000000 1 000791		8,570.00	0.00	
DD	6	11/07/2022	SIAM920	546 09/07/2022 0000000.00 1.0000 000762 COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00		2,800.00	
DD	7	16/07/2022	SIAM920	561 16/07/2022 0000000.00 1.0000 000764 COMPRAS DE ARTICULOS P	0.00		4,176.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:14:04p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	21/08/2022	SIAM920 671 21/08/2022 0000000.00 1.0000 000763 COMPRAS DE ARTICULOS P		0.00	5,390.00	
DD	6	21/08/2022	SIAM920 669 21/08/2022 0000000.00 1.0000 000793 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	9,941.20	
DD	6	21/08/2022	SIAM920 970 21/08/2022 0000000.00 1.0000 000795 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	13,450.00	
DD	6	21/08/2022	SIAM920 672 21/08/2022 0000000.00 1.0000 000796 MANTENIMIENTO DE ESPAC		0.00	16,240.00	
DD	11	20/09/2022	SIAM920 756 20/09/2022 0000000.00 1.0000 000790 MATERIAL PARA PINTA D		0.00	17,864.00	
DD	12	20/09/2022	SIAM920 755 20/09/2022 0000000.00 1.0000 000792 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	8,010.00	
DD	8	30/09/2022	SIAM920 771 30/09/2022 0000000.00 1.0000 000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	10,200.00	
DD	10	30/09/2022	SIAM920 772 30/09/2022 0000000.00 1.0000 000791 MATERIAL PARA LOS CAMP		0.00	8,570.00	
2112 1 000012 D			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.00		34,601.64	15,368.84
DD	4	26/09/2022	VEAC700 1763 14/09/2022 0000000000 1 000702		19,232.80	0.00	
DD	14	06/09/2022	VEAC700 1756 05/09/2022 0000000.00 1.0000 000798 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	5,005.40	
DD	14	06/09/2022	VEAC700 1759 06/09/2022 0000000.00 1.0000 000799 COMPRA DE TROFEOS PREM		0.00	2,830.40	
DD	14	06/09/2022	VEAC700 1758 06/09/2022 0000000.00 1.0000 000800 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	4,750.20	
DD	14	06/09/2022	VEAC700 1757 06/09/2022 0000000.00 1.0000 000801 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	1,907.04	
DD	14	06/09/2022	VEAC700 1760 06/09/2022 0000000.00 1.0000 000802 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	875.80	
DD	3	14/09/2022	VEAC700 1763 14/09/2022 0000000.00 1.0000 000702 COMPRA DE TROFEOS Y PL		0.00	19,232.80	
2112 1 000015 D			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	21,715.20	21,715.20	0.00	0.00
DD	6	31/08/2022	ULA1106 B- 2423 26/04/2022 0000000000 1 000572		21,715.20	0.00	
2112 1 000020 D			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
DD	7	30/09/2022	4 435 20/09/2022 0000000000 1 000787		3,712.00	0.00	
DD	6	20/09/2022	4 435 20/09/2022 0000000.00 1.0000 000787 COMPRA DE UNIFORMES PA		0.00	3,712.00	
2112 1 000021			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112 1 000024			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000029			AZAEEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	48,279.32	48,279.32
DD	1	07/07/2022	'13 F269 07/07/2022 0000000.00 1.0000 000688 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	4,709.31	
DD	1	04/08/2022	'13 F326 04/08/2022 0000000.00 1.0000 000689 COMPRA DE LIQUIDOS PAR		0.00	9,222.00	
DD	2	10/08/2022	'13 F 342 10/08/2022 0000000.00 1.0000 000692 COMPRA DE DESBROTADORA		0.00	13,468.01	
DD	1	20/09/2022	'13 F420 20/09/2022 0000000.00 1.0000 000693 RENTA DE AUTOBUS PARA		0.00	10,440.00	
DD	2	27/09/2022	'13 F 438 27/09/2022 0000000.00 1.0000 000694 ATENCION A PAYASOS PAR		0.00	4,640.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	27/09/2022	13 F	437 27/09/2022 0000000.00 1.0000 000695 RENTA DE MINIBAN PARA FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	0.00	5,800.00	0.00
2112 1 000030				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000031				BELTRAN	0.00	5,395.01	7,085.01	1,690.00
D	1	05/09/2022	15	1DFD 12/07/2022 0000000000 1 000690		3,480.01	0.00	
D	1	05/09/2022	15	CC67 12/07/2022 0000000000 1 000691		1,915.00	0.00	
DD	2	12/07/2022	15	CC67 12/07/2022 0000000.00 1.0000 000691 COMPRA DE AGUA PARA DI		0.00	1,915.00	
DD	2	12/07/2022	15	1DFD 12/07/2022 00000000.00 1.0000 000690 COMPRA DE GARRAFONES Y		0.00	3,480.01	
DD	7	29/09/2022	15	CA16 29/09/2022 0000000.00 1.0000 000789 COMPRA DE AGUA PARA PE		0.00	1,690.00	
2112 1 000032				HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000033				SOCORRO VIANETH ACOSTA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000034				JOSE ALBERTO VEGA APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000035				JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000036				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG	0.00	0.00	11,768.99	11,768.99
DD	13	15/09/2022	20 A	1383 15/09/2022 0000000.00 1.0000 000797 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	11,768.99	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	595,980.16	6,797.00	51,828.81	641,011.97
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	595,980.16	6,797.00	51,828.81	641,011.97
2117 1 000001				ISSSTE	43,133.17	0.00	0.00	43,133.17
2117 1 000003				ISPT	10,310.31	0.00	0.00	10,310.31
2117 1 000005				RETENCION DE 10% ISR	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
2117 1 000006				ISR	25,365.67	6,797.00	20,390.94	38,959.61
2117 1 000006 000001				ISR 2017	9,925.41	0.00	0.00	9,925.41
2117 1 000006 000002				ISR 2018	4,894.34	0.00	0.00	4,894.34
2117 1 000006 000003				ISR 2019	-1.56	0.00	0.00	-1.56
2117 1 000006 000004				ISR 2020	-1.67	0.00	0.00	-1.67
2117 1 000006 000005				ISR 2021	3,710.74	0.00	0.00	3,710.74
2117 1 000006 000006				ISR 2022	6,838.41	6,797.00	20,390.94	20,432.35
D	2	15/07/2022	000696	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,398.49	
D	3	31/07/2022	000697	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,398.49	
D	2	03/08/2022		ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		6,797.00	0.00	
D	3	12/08/2022	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,398.49	
D	4	31/08/2022	000700	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,398.49	
D	3	14/09/2022	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,398.49	
D	6	30/09/2022	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,398.49	
2117 1 000007				ISSSTE	506,090.55	0.00	30,936.48	537,027.03
2117 1 000007 000001				PRESTAMO ISSSTE	79,432.35	0.00	8,500.50	87,932.85
D	2	15/07/2022	000696	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,416.75	
D	3	31/07/2022	000697	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,416.75	
D	3	12/08/2022	000699	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,416.75	
D	4	31/08/2022	000700	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,416.75	
D	3	14/09/2022	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,416.75	
D	6	30/09/2022	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	1,416.75	
2117 1 000007 000002				CUOTA ISSSTE	426,658.20	0.00	22,435.98	449,094.18
D	2	15/07/2022	000696	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,739.33	
D	3	31/07/2022	000697	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,739.33	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,739.33	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,739.33	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,739.33	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,739.33	
2117 1 000008			STASACO	7,191.77	0.00	501.39	7,693.16
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL	7,191.77	0.00	501.39	7,693.16
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	83.56	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	83.56	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	83.56	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	83.56	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	83.56	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	83.59	
2117 1 000009			IVA	358.69	0.00	0.00	358.69
2117 1 000009 000001			IVA 2022	358.69	0.00	0.00	358.69
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1 000002			PRESTAMO ISSSTE	19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	19,865.08	0.00	0.00	19,865.08
2119 1 000006			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	35.00	0.00	0.00	35.00
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,200.22	0.00	0.00	2,200.22
2191			Ingresos por Clasificar	2,200.22	0.00	0.00	2,200.22
2191 1			Ingresos por clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 2			Ingresos por clasificar 2021	0.22	0.00	0.00	0.22
2191 3			Ingresos por clasificar 2022	300.00	0.00	0.00	300.00
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	-828,114.79	0.00	0.00	-828,114.79
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-828,114.79	0.00	0.00	-828,114.79
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
3220 1 000007			Resultados de Ejercicios Anteriores 2021	-155,959.31	0.00	0.00	-155,959.31
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
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25.56	0.00	15.05	40.61
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	25.56	0.00	15.05	40.61
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	25.56	0.00	15.05	40.61
4173 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.56	0.00	15.05	40.61
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	5.39	
IA	7	01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2.90	
IA	6	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6.76	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	1,285,000.00	0.00	377,000.00	1,662,000.00
4221			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	1,285,000.00	0.00	377,000.00	1,662,000.00
4221 9			ayudas	1,285,000.00	0.00	377,000.00	1,662,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,285,000.00	0.00	377,000.00	1,662,000.00
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	32,000.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	15,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	35,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	15,000.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	35,000.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	35,000.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	25,000.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	2	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	3	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	4	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	20,000.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	30,000.00	
5110			Servicios Personales	546,628.34	239,730.74	0.00	786,359.08
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	449,290.46	211,160.70	0.00	660,451.16
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	449,290.46	211,160.70	0.00	660,451.16
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	449,290.46	211,160.70	0.00	660,451.16
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	449,290.46	211,160.70	0.00	660,451.16
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	449,290.46	211,160.70	0.00	660,451.16
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	449,290.46	211,160.70	0.00	660,451.16
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		35,193.45	0.00	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		35,193.45	0.00	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		35,193.45	0.00	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		35,193.45	0.00	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	97,337.88	28,570.04	0.00	125,907.92
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	97,337.88	28,570.04	0.00	125,907.92
5113 1 131001			QUINQUENIOS	3,308.64	1,654.32	0.00	4,962.96
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,308.64	1,654.32	0.00	4,962.96
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,308.64	1,654.32	0.00	4,962.96
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,308.64	1,654.32	0.00	4,962.96
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		275.72	0.00	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		275.72	0.00	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		275.72	0.00	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		275.72	0.00	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		275.72	0.00	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		275.72	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDO	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
5113 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	2,089.78	2,684.30	0.00	4,774.08

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,089.78	2,684.30	0.00	4,774.08
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,089.78	2,684.30	0.00	4,774.08
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,089.78	2,684.30	0.00	4,774.08
	D 2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,342.15	0.00	
	D 4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,342.15	0.00	
	5113 1 132007		VACACIONES	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
	5113 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
	5113 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
	5113 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	45,156.16	21,115.92	0.00	66,272.08
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,156.16	21,115.92	0.00	66,272.08
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,156.16	21,115.92	0.00	66,272.08
	D 2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,519.32	0.00	
	D 3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,519.32	0.00	
	D 3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,519.32	0.00	
	D 4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,519.32	0.00	
	D 3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		3,519.32	0.00	
	D 6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		3,519.32	0.00	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	15,555.41	3,115.50	0.00	18,670.91
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,555.41	3,115.50	0.00	18,670.91
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,555.41	3,115.50	0.00	18,670.91
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,555.41	3,115.50	0.00	18,670.91
	D 2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,617.29	0.00	
	D 4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,498.21	0.00	
5120			Materiales y Suministros	267,965.90	216,723.14	0.00	484,689.04
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,579.05	14,600.00	0.00	21,179.05
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,579.05	14,600.00	0.00	21,179.05
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
	DD 6	21/08/2022	000795 SAGAQUAT		3,360.00	0.00	
	DD 6	21/08/2022	000795 LIQUIDO SECAFAN		4,560.00	0.00	
	DD 6	21/08/2022	000795 LIQUIDO TORDON		2,040.00	0.00	
	DD 6	21/08/2022	000796 BOLSAS NEGRAS		4,640.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	105,587.08	90,162.51	0.00	195,749.59
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	105,587.08	90,162.51	0.00	195,749.59
	5124 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	28,837.31	0.00	28,837.31
	5124 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,837.31	0.00	28,837.31
	5124 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,837.31	0.00	28,837.31
	5124 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,837.31	0.00	28,837.31
	DD 1	07/07/2022	000688 BASE PARA MEDICION		2,875.26	0.00	
	DD 1	07/07/2022	000688 UNIDAD TERMICA 2P 50A		1,834.05	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	21/08/2022	000796 BALASTRO 1000W 127/220V			9,280.00	0.00	
DD	11	20/09/2022	000790 BALASTRO DE 1000W			14,848.00	0.00	
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		105,587.08	61,325.20	0.00	166,912.28
5124 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		105,587.08	61,325.20	0.00	166,912.28
5124 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		105,587.08	61,325.20	0.00	166,912.28
5124 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		105,587.08	61,325.20	0.00	166,912.28
DD	6	11/07/2022	000762 CAL SAN LORENZO 25 KG			804.94	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 COPLA HULE PARA TANQUE			35.02	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS			920.00	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 FOCO AHORRADOR			254.98	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 PIJA DE 1 1/2			12.04	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 PIJA DE 2			18.02	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 REGISTRO REDONDO 4X4			45.00	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 REHILETE DE METAL			485.00	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 ROSETA GRANDE 4X4			74.99	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 SAPITO COFLEX			150.01	0.00	
DD	7	16/07/2022	000764 ASPERSOR (REHILETE)			1,160.00	0.00	
DD	7	16/07/2022	000764 CAL SAN LORENZO EN 25KG			1,160.00	0.00	
DD	7	16/07/2022	000764 PINTURA BLANCA DE 19L DE 3A			1,856.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	000689 FAENA CLASICA			2,842.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	000689 PEAK 30GRS LIQUIDO			3,480.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	000689 QUATXONE QUEMATODO			1,740.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	000689 TERMIDEL 48			1,160.00	0.00	
DD	5	21/08/2022	000763 CAL SAN LORENZO EN 25KG			1,875.02	0.00	
DD	5	21/08/2022	000763 PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A			3,449.96	0.00	
DD	5	21/08/2022	000763 PIOLA			65.02	0.00	
DD	6	21/08/2022	000793 BOMBA ASPERSORA			4,060.00	0.00	
DD	6	21/08/2022	000793 LIQUIDO SAGAQUAT			3,897.60	0.00	
DD	6	21/08/2022	000793 LIQUIDO TORDON			1,983.60	0.00	
DD	11	20/09/2022	000790 BOLSA NEGRA			2,088.00	0.00	
DD	11	20/09/2022	000790 CAL DE 25KG			928.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792 THINNER			260.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792 PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE			1,960.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792 VALVULA DE TINACO			325.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792 ASPERSOR			1,480.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792 BROCHA DE 2 1/2			140.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792 FLOTADOR DE TINACO			95.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792 PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A			3,750.00	0.00	
DD	8	30/09/2022	000794 LIQUIDO GRAMOXONE			4,440.00	0.00	
DD	8	30/09/2022	000794 LIQUIDO SECAFIN			5,760.00	0.00	
DD	10	30/09/2022	000791 CAL DE 25 KG			2,320.00	0.00	
DD	10	30/09/2022	000791 MANGUERA DE 3/4			1,500.00	0.00	
DD	10	30/09/2022	000791 PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS			4,750.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		106,046.00	60,742.80	0.00	166,788.80
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		106,046.00	60,742.80	0.00	166,788.80
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		106,046.00	60,742.80	0.00	166,788.80
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		106,046.00	60,742.80	0.00	166,788.80
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		106,046.00	60,742.80	0.00	166,788.80
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		106,046.00	60,742.80	0.00	166,788.80
DD	3	01/07/2022	000705 GASOLINA MAGNA			900.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000706 GASOLINA MAGNA			839.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000707 GASOLINA MAGNA			800.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	01/07/2022	000708	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000709	GASOLINA MAGNA		800.20	0.00	
DD	3	01/07/2022	000710	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000711	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000712	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000713	GASOLINA MAGNA		700.50	0.00	
DD	3	01/07/2022	000714	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000715	GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000716	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000723	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000725	GASOLINA MAGNA		993.20	0.00	
DD	5	15/07/2022	000726	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000752	GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000759	GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000760	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000761	GASOLINA MAGNA		700.20	0.00	
DD	5	15/07/2022	000753	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000754	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000755	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000756	GASOLINA MAGNA		980.10	0.00	
DD	5	15/07/2022	000757	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000758	GASOLINA MAGNA		1,000.10	0.00	
DD	4	27/07/2022	000722	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000724	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000717	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000718	GASOLINA MAGNA		300.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000719	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000720	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000721	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	10/08/2022	000692	ACEITE STHIL 2 T2		4,408.00	0.00	
DD	2	10/08/2022	000692	HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5LB		1,740.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000727	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000728	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000729	GASOLINA MAGNA		550.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000730	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000731	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000732	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000733	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000734	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000735	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000736	GASOLINA MAGNA		586.30	0.00	
DD	3	15/08/2022	000737	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000738	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000739	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000747	GASOLINA PREMIUM		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000743	GASOLINA PREMIUM		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000748	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000750	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000749	GASOLINA PREMIUM		485.30	0.00	
DD	4	31/08/2022	000751	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000740	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000741	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/08/2022	000742 GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000744 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000745 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000746 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000775 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000781 GASOLINA MAGNA		820.20	0.00	
DD	5	15/09/2022	000780 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000779 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000778 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000777 GASOLINA MAGNA		630.10	0.00	
DD	5	15/09/2022	000776 GASOLINA MAGNA		884.50	0.00	
DD	5	15/09/2022	000785 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000784 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000783 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000782 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000772 GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000771 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000770 GASOLINA MAGNA		350.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000769 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000768 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000767 GASOLINA MAGNA		416.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000774 GASOLINA MAGNA		1,879.60	0.00	
DD	4	30/09/2022	000773 GASOLINA MAGNA		729.50	0.00	
DD	4	30/09/2022	000766 GASOLINA PREMIUM		400.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000765 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,370.98	45,407.83	0.00	54,778.81
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,370.98	45,407.83	0.00	54,778.81
5127 2 271001			UNIFORMES	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
5127 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
5127 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
DD	3	14/09/2022	000702 PLAYERAS CON LOGO		12,760.00	0.00	
DD	6	20/09/2022	000787 PLAYERAS PARA UNIFORMES		3,712.00	0.00	
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	9,370.98	28,935.83	0.00	38,306.81
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,370.98	28,935.83	0.00	38,306.81
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,370.98	28,935.83	0.00	38,306.81
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,370.98	28,935.83	0.00	38,306.81
DD	14	06/09/2022	000801 TROFEOS SERIE		1,907.04	0.00	
DD	14	06/09/2022	000802 TROFEOS SERIE DE TROFEOS		875.80	0.00	
DD	14	06/09/2022	000798 SERIE DE TROFEOS		5,005.40	0.00	
DD	14	06/09/2022	000799 SERIE DE TROFEOS		2,830.40	0.00	
DD	14	06/09/2022	000800 TROFEOS		4,750.20	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702 PELOTA DE SOFT BOL		696.00	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702 RED DE FUT BOL		1,102.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797 BALON BASQUETBOL MOLTEN		789.99	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797 BALON BASQUETBOL MOLTEN #6		2,180.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797 BALON DE FOOTBALL AMERICANO		1,820.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797 BALON DE SOCCER MOLTEN #5		2,900.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797 BALON VOLEIBOL		790.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797 PELOTAS AMERICAS SOFTBOL 12 PZA		1,999.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797 PELOTAS SOTBOL 12 PZA		1,290.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		40,382.79	5,810.00	0.00	46,192.79
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		40,382.79	5,810.00	0.00	46,192.79
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
	5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
	5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
	5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
	DD	6	21/08/2022	'000795 BOMBA ASPERSORA		3,490.00	0.00	
	DD	6	21/08/2022	'000796 ROLLO DE MANGUERA NEGRA DE 1/2		2,320.00	0.00	
	5129 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
	5129 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
	5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
	5129 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
	5130		Servicios Generales		238,885.62	16,536.93	0.00	255,422.55
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3		SERVICIOS GENERALES		25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES		25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		693.68	37.12	0.00	730.80
	5134 3		SERVICIOS GENERALES		693.68	37.12	0.00	730.80
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		693.68	37.12	0.00	730.80
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		693.68	37.12	0.00	730.80
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		693.68	37.12	0.00	730.80
	5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		693.68	37.12	0.00	730.80
	D	4	14/07/2022	'000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		4.64	0.00	
	D	5	31/08/2022	'000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		18.56	0.00	
	D	8	30/09/2022	'000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		13.92	0.00	
	5138		Servicios Oficiales		0.00	11,169.80	0.00	11,169.80
	5138 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	11,169.80	0.00	11,169.80
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	11,169.80	0.00	11,169.80
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	11,169.80	0.00	11,169.80
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	11,169.80	0.00	11,169.80
	5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	11,169.80	0.00	11,169.80
	DD	2	12/07/2022	'000691 BOTELLA DE AGUA 1/4 LT		1,855.00	0.00	
	DD	3	14/09/2022	'000702 TROFEOS 45 CM FUT BOL		986.00	0.00	
	DD	3	14/09/2022	'000702 TROFEOS DE BEISBOL		748.20	0.00	
	DD	3	14/09/2022	'000702 TROFEOS TROFEOS TREBOL FUT BOL 75 CM		2,940.60	0.00	
	DD	2	27/09/2022	'000694 CONSUMOS DE ALIMENTO		4,640.00	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales		212,576.02	5,330.01	0.00	217,906.03
	5139 3		SERVICIOS GENERALES		212,576.02	5,330.01	0.00	217,906.03
	5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		210,996.00	100.00	0.00	211,096.00
	5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		210,996.00	100.00	0.00	211,096.00
	5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		210,996.00	100.00	0.00	211,096.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		210,996.00	100.00	0.00	211,096.00
	D	2	03/08/2022	'000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		100.00	0.00	
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,580.02	5,230.01	0.00	6,810.03
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		1,580.02	5,230.01	0.00	6,810.03
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		1,580.02	5,230.01	0.00	6,810.03
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		1,580.02	5,230.01	0.00	6,810.03
	DD	2	12/07/2022	'000691 AGUA GARRAFON 19 LTS		60.00	0.00	
	DD	2	12/07/2022	'000690 AGUA GARRAFON 19 LTS		3,180.00	0.00	
	DD	2	12/07/2022	'000690 GARRAFONES PARA AGUA		300.01	0.00	
	DD	7	29/09/2022	'000789 AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS		1,590.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:14:04p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	29/09/2022	000789 GARRAFON DE 19 LTS		100.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241			Ayudas Sociales a Personas	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
DD	1	20/09/2022	000693 RENTA DE AUTOBUS		10,440.00	0.00	
DD	2	27/09/2022	000695 RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS		5,800.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 7 730101			INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	1,107,508.00	377,015.05	15.05	730,508.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	15.05	15.05	8,000.00
8120 7 730101			INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8120 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.05	15.05	0.00
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2022		5.39	0.00	
IA	7	01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		2.90	0.00	
IA	6	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6.76	0.00	
IP	1	01/07/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2022		0.00	5.39	
IP	1	01/08/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2022		0.00	2.90	
IP	1	01/09/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6.76	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,099,508.00	377,000.00	0.00	722,508.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,099,508.00	377,000.00	0.00	722,508.00
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		32,000.00	0.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		15,000.00	0.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		35,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		15,000.00	0.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		35,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		35,000.00	0.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		25,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	2	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	4	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00	0.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		30,000.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	876,533.56	15.05	0.00	876,548.61
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	25.56	15.05	0.00	40.61
8130 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.56	15.05	0.00	40.61
IP	1	01/07/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2022		5.39	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/08/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2022		2.90	0.00	
IP	1	01/09/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		6.76	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	876,508.00	0.00	0.00	876,508.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	876,508.00	0.00	0.00	876,508.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	377,015.05	377,015.05	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	15.05	15.05	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.05	15.05	0.00
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	5.39	
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2022		5.39	0.00	
IA	7	01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2.90	
IA	7	01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		2.90	0.00	
IA	6	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6.76	
IA	6	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6.76	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	32,000.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		32,000.00	0.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	15,000.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		15,000.00	0.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	35,000.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		35,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	15,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		15,000.00	0.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	35,000.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		35,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	35,000.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		35,000.00	0.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	25,000.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		25,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	2	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	2	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	3	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	20,000.00	
IA	4	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00	0.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		30,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,285,025.56	0.00	377,015.05	1,662,040.61
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	25.56	0.00	15.05	40.61
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.56	0.00	15.05	40.61
IA	4	01/07/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	5.39	
IA	7	01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2.90	
IA	6	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6.76	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,285,000.00	0.00	377,000.00	1,662,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,285,000.00	0.00	377,000.00	1,662,000.00
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	32,000.00	
IA	2	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	15,000.00	
IA	3	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	35,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	15,000.00	
IA	2	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	35,000.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
IA	4	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	35,000.00	
IA	5	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
IA	6	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	25,000.00	
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	2	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	3	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	4	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	20,000.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	30,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	1,204,524.80	0.00	0.00	1,204,524.80
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 132001			AGUINALDO	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132003			INCENTIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132007			VACACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132007 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132007 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132007 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134001	COMPENSACIONES	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 1	134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2	271001	UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
8210 3	331002	HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3	331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3	331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3	331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002	APOYO AL DEPORTE	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,296,910.90	216,335.06	712,870.83	800,375.13
	8220 1	Sueldos Ordinarios	657,896.46	4,000.00	243,730.74	418,165.72
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	456,597.54	0.00	215,160.70	241,436.84
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	456,597.54	0.00	215,160.70	241,436.84
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	456,597.54	0.00	215,160.70	241,436.84
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	456,597.54	0.00	215,160.70	241,436.84
	DC 4	15/07/2022 000696]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	35,193.45	
	DC 5	31/07/2022 000697]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	35,193.45	
	DC 4	12/08/2022 000699]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,193.45	
	DC 5	31/08/2022 000700]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,193.45	
	DC 4	14/09/2022 000701]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	35,193.45	
	DC 27	30/09/2022 000786]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	35,193.45	
	DP 2	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	3,500.00	
	DP 3	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	500.00	
	8220 1 131001	QUINQUENIOS	1,491.36	500.00	1,654.32	337.04
	8220 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,491.36	500.00	1,654.32	337.04
	8220 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,491.36	500.00	1,654.32	337.04
	8220 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,491.36	500.00	1,654.32	337.04
	DC 4	15/07/2022 000696]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	275.72	
	DC 5	31/07/2022 000697]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	275.72	
	DC 4	12/08/2022 000699]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	275.72	
	DC 5	31/08/2022 000700]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	275.72	
	DC 4	14/09/2022 000701]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	275.72	
	DC 27	30/09/2022 000786]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	275.72	
	DP 3	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	0.00	
	8220 1 132001	AGUINALDO	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132002	PRIMA VACACIONAL	410.22	3,500.00	2,684.30	1,225.92
	8220 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	410.22	3,500.00	2,684.30	1,225.92
	8220 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	410.22	3,500.00	2,684.30	1,225.92
	8220 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	410.22	3,500.00	2,684.30	1,225.92
	DC 4	15/07/2022 000696]NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,342.15	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,342.15	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,500.00	0.00	
8220 1 132003			INCENTIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 132007			VACACIONES	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
8220 1 134001			COMPENSACIONES	46,582.64	0.00	21,115.92	25,466.72
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	46,582.64	0.00	21,115.92	25,466.72
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	46,582.64	0.00	21,115.92	25,466.72
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	46,582.64	0.00	21,115.92	25,466.72
DC	4	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,519.32	
DC	5	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,519.32	
DC	4	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,519.32	
DC	5	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,519.32	
DC	4	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,519.32	
DC	27	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,519.32	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,444.59	0.00	3,115.50	1,329.09
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,444.59	0.00	3,115.50	1,329.09
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,444.59	0.00	3,115.50	1,329.09
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,444.59	0.00	3,115.50	1,329.09
DC	4	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,617.29	
DC	5	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,498.21	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	211,318.90	169,000.00	228,723.14	151,595.76
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15,845.96	0.00	0.00	15,845.96
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,845.96	0.00	0.00	15,845.96
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,845.96	0.00	0.00	15,845.96
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,845.96	0.00	0.00	15,845.96
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	25,574.99	0.00	14,600.00	10,974.99
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,574.99	0.00	14,600.00	10,974.99
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,574.99	0.00	14,600.00	10,974.99
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,574.99	0.00	14,600.00	10,974.99
DC	34	21/08/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,360.00	
DC	34	21/08/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	6,600.00	
DC	35	21/08/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	4,640.00	
8220 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	0.00	35,000.00	28,837.31	6,162.69
8220 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	35,000.00	28,837.31	6,162.69
8220 2 246002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	35,000.00	28,837.31	6,162.69
8220 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	35,000.00	28,837.31	6,162.69
DC	1	07/07/2022	000688 COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	4,709.31	
DC	35	21/08/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	9,280.00	
DC	31	20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		0.00	14,848.00	
DP	1	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		25,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

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
8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,412.92	108,000.00	61,325.20	51,087.72
8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,412.92	108,000.00	61,325.20	51,087.72
8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,412.92	108,000.00	61,325.20	51,087.72
8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,412.92	108,000.00	61,325.20	51,087.72
DC	39 09/07/2022	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	2,800.00	
DC	40 16/07/2022	000764 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	4,176.00	
DC	1 04/08/2022	000689 COMPRA DE LIQUIDOS PARA ELIMINACION DE MALEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	9,222.00	
DC	32 21/08/2022	000763 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	5,390.00	
DC	33 21/08/2022	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	9,941.20	
DC	31 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		0.00	3,016.00	
DC	33 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	5,725.00	
DC	33 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	2,285.00	
DC	32 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		0.00	2,320.00	
DC	32 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		0.00	6,250.00	
DC	34 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		0.00	5,760.00	
DC	34 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		0.00	4,440.00	
DP	1 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	0.00	
DP	4 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,000.00	0.00	
DP	2 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		90,000.00	0.00	
8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,454.00	0.00	60,742.80	20,711.20
8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	81,454.00	0.00	60,742.80	20,711.20
8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	81,454.00	0.00	60,742.80	20,711.20
8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	81,454.00	0.00	60,742.80	20,711.20
DC	7 01/07/2022	000705 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	8 01/07/2022	000706 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	839.00	
DC	9 01/07/2022	000707 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	10 01/07/2022	000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	11 01/07/2022	000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.20	
DC	12 01/07/2022	000710 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	13 01/07/2022	000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	14 01/07/2022	000712 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	15 01/07/2022	000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.50	
DC	16 01/07/2022	000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	17 01/07/2022	000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
DC	18 01/07/2022	000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	25 01/07/2022	000723 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	27 02/07/2022	000725 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	993.20	
DC	28 04/07/2022	000726 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	05/07/2022	000752 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
DC	30	06/07/2022	000753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	31	07/07/2022	000754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	32	08/07/2022	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	33	09/07/2022	000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	980.10	
DC	34	11/07/2022	000757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	35	12/07/2022	000758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.10	
DC	36	13/07/2022	000759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
DC	37	14/07/2022	000760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	38	15/07/2022	000761 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.20	
DC	19	16/07/2022	000717 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	20	18/07/2022	000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	300.00	
DC	21	21/07/2022	000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	22	22/07/2022	000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	23	23/07/2022	000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	24	25/07/2022	000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	26	27/07/2022	000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	7	01/08/2022	000727 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	8	02/08/2022	000728 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	9	03/08/2022	000729 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	550.00	
DC	10	04/08/2022	000730 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	11	06/08/2022	000731 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	12	08/08/2022	000732 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	2	10/08/2022	000692 COMPRA DE DESBROTADORA PARA CORTAR MALEZA Y ACCESORIOS PARA LA MISMA MAQUINA		0.00	6,148.00	
DC	13	10/08/2022	000733 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	14	11/08/2022	000734 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	15	12/08/2022	000735 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	16	13/08/2022	000736 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	586.30	
DC	17	15/08/2022	000737 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	18	16/08/2022	000738 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	17/08/2022	000739 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	20	18/08/2022	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	21	19/08/2022	000741 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	22	20/08/2022	000742 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	23	22/08/2022	000743 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	24	23/08/2022	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	25	24/08/2022	000745 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	26	25/08/2022	000746 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	27	26/08/2022	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	28	27/08/2022	000748 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	29	29/08/2022	000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	485.30	
DC	30	30/08/2022	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	31	31/08/2022	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	16	01/09/2022	000775 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	17	02/09/2022	000776 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	884.50	
DC	18	03/09/2022	000777 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	630.10	
DC	19	05/09/2022	000778 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	20	07/09/2022	000779 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	21	08/09/2022	000780 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	22	09/09/2022	000781 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	820.20	
DC	23	12/09/2022	000782 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	24	13/09/2022	000783 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	25	14/09/2022	000784 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	26	15/09/2022	000785 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	6	16/09/2022	000765 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	7	19/09/2022	000766 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	8	20/09/2022	000767 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	416.00	
DC	9	21/09/2022	000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	10	22/09/2022	000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	11	24/09/2022	000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	350.00	
DC	12	26/09/2022	000771 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	13	27/09/2022	000772 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	14	29/09/2022	000773 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	729.50	
DC	15	30/09/2022	000774 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,879.60	
8220 2 271001			UNIFORMES	8,000.00	25,000.00	16,472.00	16,528.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

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	8,000.00	25,000.00	16,472.00	16,528.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,000.00	25,000.00	16,472.00	16,528.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,000.00	25,000.00	16,472.00	16,528.00
DC		5 14/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	12,760.00	
DC		28 20/09/2022	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA		0.00	3,712.00	
DP		2 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00	0.00	
	8220 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	33,129.02	1,000.00	28,935.83	5,193.19
	8220 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,129.02	1,000.00	28,935.83	5,193.19
	8220 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	33,129.02	1,000.00	28,935.83	5,193.19
	8220 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	33,129.02	1,000.00	28,935.83	5,193.19
DC		36 05/09/2022	000798 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL		0.00	5,005.40	
DC		37 06/09/2022	000799 COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL		0.00	2,830.40	
DC		38 06/09/2022	000800 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL		0.00	4,750.20	
DC		39 06/09/2022	000801 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL		0.00	1,907.04	
DC		40 06/09/2022	000802 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL		0.00	875.80	
DC		5 14/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,798.00	
DC		35 15/09/2022	000797 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CONTRERAS		0.00	11,768.99	
DP		5 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00	0.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	26,313.19	0.00	16,810.00	9,503.19
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	26,313.19	0.00	16,810.00	9,503.19
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	26,313.19	0.00	16,810.00	9,503.19
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	26,313.19	0.00	16,810.00	9,503.19
DC		34 21/08/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,490.00	
DC		35 21/08/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	2,320.00	
DP		1 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	11,000.00	
	8220 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,588.82	0.00	1,000.00	15,588.82
	8220 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,588.82	0.00	1,000.00	15,588.82
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,588.82	0.00	1,000.00	15,588.82
	8220 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,588.82	0.00	1,000.00	15,588.82
DP		5 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	1,000.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	410,863.14	30,015.05	216,856.94	224,021.25
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,331.88	15.05	37.12	1,309.81
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,331.88	15.05	37.12	1,309.81
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,331.88	15.05	37.12	1,309.81
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,331.88	15.05	37.12	1,309.81
DC		6 14/07/2022	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4.64	
DC		6 31/08/2022	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	18.56	
DC		29 30/09/2022	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	13.92	
DP		3 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5.39	0.00	
DP		1 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2.90	0.00	
DP		4 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6.76	0.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	5,750.00	30,000.00	11,169.80	24,580.20
	8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,750.00	30,000.00	11,169.80	24,580.20
	8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,750.00	30,000.00	11,169.80	24,580.20
	8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,750.00	30,000.00	11,169.80	24,580.20
	DC 3	12/07/2022 000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		0.00	1,855.00	
	DC 5	14/09/2022 000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,674.80	
	DC 2	27/09/2022 000694 ATENCION A PAYASOS PARA EVENTO INAUGURACION DE TORNEO DE SOFTBALL		0.00	4,640.00	
	DP 1	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
	DP 2	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00	0.00	
	8220 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8220 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8220 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8220 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	333,012.00	0.00	200,420.01	132,591.99
	8220 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	333,012.00	0.00	200,420.01	132,591.99
	8220 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	333,012.00	0.00	200,420.01	132,591.99
	8220 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	333,012.00	0.00	200,420.01	132,591.99
	DC 3	03/08/2022 000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	100.00	
	DP 1	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	27,320.01	
	DP 4	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	8,000.00	
	DP 2	01/08/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	90,000.00	
	DP 3	01/08/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	25,000.00	
	DP 2	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	50,000.00	
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,419.98	0.00	5,230.01	35,189.97
	8220 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,419.98	0.00	5,230.01	35,189.97
	8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	40,419.98	0.00	5,230.01	35,189.97
	8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	40,419.98	0.00	5,230.01	35,189.97
	DC 2	12/07/2022 000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		0.00	3,180.00	
	DC 2	12/07/2022 000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		0.00	300.01	
	DC 3	12/07/2022 000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		0.00	60.00	
	DC 30	29/09/2022 000789 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,690.00	
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	16,832.40	6,000.00	16,240.00	6,592.40
	8220 4 441002	APOYO AL DEPORTE	16,832.40	6,000.00	16,240.00	6,592.40
	8220 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,832.40	6,000.00	16,240.00	6,592.40
	8220 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,832.40	6,000.00	16,240.00	6,592.40
	8220 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,832.40	6,000.00	16,240.00	6,592.40
	DC 1	20/09/2022 000693 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A SELECCION JUVENIL A LA CRUZ DE ELOTA LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE		0.00	10,440.00	
	DC 3	27/09/2022 000695 RENTA DE MINIBAN PARA ESCUELA DE TIRO CON ARCO		0.00	5,800.00	
	DP 1	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		6,000.00	0.00	
	8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,320.01	7,320.01	0.00
	8220 5 567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	7,320.01	7,320.01	0.00
	8220 5 567001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,320.01	7,320.01	0.00
	8220 5 567001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,320.01	7,320.01	0.00
	8220 5 567001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,320.01	7,320.01	0.00
	DC 2	10/08/2022 000692 COMPRA DE DESBROTADORA PARA CORTAR MALEZA Y ACCESORIOS PARA LA MISMA MAQUINA		0.00	7,320.01	
	DP 1	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,320.01	0.00	
	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	876,533.56	216,320.01	216,335.06	876,548.61

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-11,500.00	4,000.00	0.00	-15,500.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-11,500.00	4,000.00	0.00	-15,500.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-11,500.00	4,000.00	0.00	-15,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-11,500.00	4,000.00	0.00	-15,500.00
	DP	2	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,500.00	0.00	
	DP	3	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	0.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	4,800.00	0.00	500.00	5,300.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,800.00	0.00	500.00	5,300.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,800.00	0.00	500.00	5,300.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,800.00	0.00	500.00	5,300.00
	DP	3	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	500.00	
	8230 1 132001		AGUINALDO	-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
	8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
	8230 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8230 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8230 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8230 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	DP	2	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	3,500.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	309,284.80	12,000.00	169,000.00	466,284.80
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	DP	1	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	10,000.00	
	DP	3	01/08/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	25,000.00	
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	95,000.00	0.00	108,000.00	203,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	95,000.00	0.00	108,000.00	203,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	95,000.00	0.00	108,000.00	203,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	95,000.00	0.00	108,000.00	203,000.00
	DP	1	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	10,000.00	
	DP	4	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	8,000.00	
	DP	2	01/08/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	90,000.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
	8230 2 271001		UNIFORMES	-2,000.00	0.00	25,000.00	23,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,000.00	0.00	25,000.00	23,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	25,000.00	23,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	25,000.00	23,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	25,000.00	
8230 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	22,500.00	0.00	1,000.00	23,500.00
8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,500.00	0.00	1,000.00	23,500.00
8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,500.00	0.00	1,000.00	23,500.00
8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,500.00	0.00	1,000.00	23,500.00
DP	5 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	1,000.00	
8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	22,884.76	11,000.00	0.00	11,884.76
8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,884.76	11,000.00	0.00	11,884.76
8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,884.76	11,000.00	0.00	11,884.76
8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,884.76	11,000.00	0.00	11,884.76
DP	1 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		11,000.00	0.00	
8230 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,400.04	1,000.00	0.00	39,400.04
8230 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,400.04	1,000.00	0.00	39,400.04
8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,400.04	1,000.00	0.00	39,400.04
8230 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,400.04	1,000.00	0.00	39,400.04
DP	5 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00	0.00	
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	527,248.76	200,320.01	30,015.05	356,943.80
8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	-2,974.44	0.00	15.05	-2,959.39
8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,974.44	0.00	15.05	-2,959.39
8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,974.44	0.00	15.05	-2,959.39
8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,974.44	0.00	15.05	-2,959.39
DP	3 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	5.39	
DP	1 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2.90	
DP	4 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	6.76	
8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-19,250.00	0.00	30,000.00	10,750.00
8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-19,250.00	0.00	30,000.00	10,750.00
8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-19,250.00	0.00	30,000.00	10,750.00
8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-19,250.00	0.00	30,000.00	10,750.00
DP	1 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
DP	2 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	25,000.00	
8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	529,008.00	200,320.01	0.00	328,687.99
8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	529,008.00	200,320.01	0.00	328,687.99
8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	529,008.00	200,320.01	0.00	328,687.99
8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	529,008.00	200,320.01	0.00	328,687.99
DP	1 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		27,320.01	0.00	
DP	4 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,000.00	0.00	
DP	2 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		90,000.00	0.00	
DP	3 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		25,000.00	0.00	
DP	2 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00	0.00	
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

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
8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	40,000.00	0.00	6,000.00	46,000.00
8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	40,000.00	0.00	6,000.00	46,000.00
8230 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,000.00	0.00	6,000.00	46,000.00
8230 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,000.00	0.00	6,000.00	46,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,000.00	0.00	6,000.00	46,000.00
DP	1	01/09/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	6,000.00	
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	7,320.01	7,320.01
8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,320.01	7,320.01
8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	7,320.01	7,320.01
8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	7,320.01	7,320.01
8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	7,320.01	7,320.01
DP	1	01/07/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	7,320.01	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	496,550.82	496,550.82	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	239,730.74	239,730.74	0.00
8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
D	2	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	35,193.45	
D	3	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	35,193.45	
D	3	12/08/2022 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,193.45	
D	4	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,193.45	
D	3	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	35,193.45	
D	6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	35,193.45	
DC	4	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		35,193.45	0.00	
DC	5	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		35,193.45	0.00	
DC	4	12/08/2022 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		35,193.45	0.00	
DC	5	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		35,193.45	0.00	
DC	4	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
DC	27	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
D	2	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	275.72	
D	3	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	275.72	
D	3	12/08/2022 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	275.72	
D	4	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	275.72	
D	3	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	275.72	
D	6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	275.72	
DC	4	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		275.72	0.00	
DC	5	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		275.72	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		275.72	0.00	
DC	5	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		275.72	0.00	
DC	4	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		275.72	0.00	
DC	27	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		275.72	0.00	
8240 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,342.15	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,342.15	
DC	4	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,342.15	0.00	
DC	5	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,342.15	0.00	
8240 1 132007			VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,519.32	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,519.32	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,519.32	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,519.32	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,519.32	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,519.32	
DC	4	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,519.32	0.00	
DC	5	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,519.32	0.00	
DC	4	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,519.32	0.00	
DC	5	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,519.32	0.00	
DC	4	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		3,519.32	0.00	
DC	27	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		3,519.32	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,617.29	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,498.21	
DC	4	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,617.29	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	31/08/2022	'000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,498.21	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	216,723.14	216,723.14	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
DC	34	21/08/2022	'000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,360.00	0.00	
DC	34	21/08/2022	'000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		6,600.00	0.00	
DC	35	21/08/2022	'000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,640.00	0.00	
DD	6	21/08/2022	'000795 SAGAQUAT		0.00	3,360.00	
DD	6	21/08/2022	'000795 LIQUIDO SECAFIN		0.00	4,560.00	
DD	6	21/08/2022	'000795 LIQUIDO TORDON		0.00	2,040.00	
DD	6	21/08/2022	'000796 BOLSAS NEGRAS		0.00	4,640.00	
8240 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	0.00	28,837.31	28,837.31	0.00
8240 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,837.31	28,837.31	0.00
8240 2 246002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,837.31	28,837.31	0.00
8240 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,837.31	28,837.31	0.00
DC	1	07/07/2022	'000688 COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA		4,709.31	0.00	
DC	35	21/08/2022	'000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,280.00	0.00	
DC	31	20/09/2022	'000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		14,848.00	0.00	
DD	1	07/07/2022	'000688 BASE PARA MEDICION		0.00	2,875.26	
DD	1	07/07/2022	'000688 UNIDAD TERMICA 2P 50A		0.00	1,834.05	
DD	6	21/08/2022	'000796 BALASTRO 1000W 127/220V		0.00	9,280.00	
DD	11	20/09/2022	'000790 BALASTRO DE 1000W		0.00	14,848.00	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	61,325.20	61,325.20	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	61,325.20	61,325.20	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	61,325.20	61,325.20	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	61,325.20	61,325.20	0.00
DC	39	09/07/2022	'000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,800.00	0.00	
DC	40	16/07/2022	'000764 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		4,176.00	0.00	
DC	1	04/08/2022	'000689 COMPRA DE LIQUIDOS PARA ELIMINACION DE MALEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,222.00	0.00	
DC	32	21/08/2022	'000763 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,390.00	0.00	
DC	33	21/08/2022	'000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,941.20	0.00	
DC	31	20/09/2022	'000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		3,016.00	0.00	
DC	33	20/09/2022	'000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		5,725.00	0.00	
DC	33	20/09/2022	'000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		2,285.00	0.00	
DC	32	30/09/2022	'000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		2,320.00	0.00	
DC	32	30/09/2022	'000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		6,250.00	0.00	
DC	34	30/09/2022	'000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		5,760.00	0.00	
DC	34	30/09/2022	'000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		4,440.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	11/07/2022	000762	REGISTRO REDONDO 4X4		0.00	45.00	
DD	6	11/07/2022	000762	REHILETE DE METAL		0.00	485.00	
DD	6	11/07/2022	000762	ROSETA GRANDE 4X4		0.00	74.99	
DD	6	11/07/2022	000762	SAPITO COFLEX		0.00	150.01	
DD	6	11/07/2022	000762	CAL SAN LORENZO 25 KG		0.00	804.94	
DD	6	11/07/2022	000762	COPEL HULE PARA TANQUE		0.00	35.02	
DD	6	11/07/2022	000762	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS		0.00	920.00	
DD	6	11/07/2022	000762	FOCO AHORRADOR		0.00	254.98	
DD	6	11/07/2022	000762	PIJA DE 1 1/2		0.00	12.04	
DD	6	11/07/2022	000762	PIJA DE 2		0.00	18.02	
DD	7	16/07/2022	000764	ASPERSOR (REHILETE)		0.00	1,160.00	
DD	7	16/07/2022	000764	CAL SAN LORENZO EN 25KG		0.00	1,160.00	
DD	7	16/07/2022	000764	PINTURA BLANCA DE 19L DE 3A		0.00	1,856.00	
DD	1	04/08/2022	000689	FAENA CLASICA		0.00	2,842.00	
DD	1	04/08/2022	000689	PEAK 30GRS LIQUIDO		0.00	3,480.00	
DD	1	04/08/2022	000689	QUATXONE QUEMATODO		0.00	1,740.00	
DD	1	04/08/2022	000689	TERMIDEL 48		0.00	1,160.00	
DD	5	21/08/2022	000763	CAL SAN LORENZO EN 25KG		0.00	1,875.02	
DD	5	21/08/2022	000763	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A		0.00	3,449.96	
DD	5	21/08/2022	000763	PIOLA		0.00	65.02	
DD	6	21/08/2022	000793	BOMBA ASPERSORA		0.00	4,060.00	
DD	6	21/08/2022	000793	LIQUIDO SAGAQUAT		0.00	3,897.60	
DD	6	21/08/2022	000793	LIQUIDO TORDON		0.00	1,983.60	
DD	11	20/09/2022	000790	BOLSA NEGRA		0.00	2,088.00	
DD	11	20/09/2022	000790	CAL DE 25KG		0.00	928.00	
DD	12	20/09/2022	000792	PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE		0.00	1,960.00	
DD	12	20/09/2022	000792	VALVULA DE TINACO		0.00	325.00	
DD	12	20/09/2022	000792	ASPERSOR		0.00	1,480.00	
DD	12	20/09/2022	000792	BROCHA DE 2 1/2		0.00	140.00	
DD	12	20/09/2022	000792	FLOTADOR DE TINACO		0.00	95.00	
DD	12	20/09/2022	000792	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A		0.00	3,750.00	
DD	12	20/09/2022	000792	THINNER		0.00	260.00	
DD	8	30/09/2022	000794	LIQUIDO SECAFIN		0.00	5,760.00	
DD	8	30/09/2022	000794	LIQUIDO GRAMOXONE		0.00	4,440.00	
DD	10	30/09/2022	000791	CAL DE 25 KG		0.00	2,320.00	
DD	10	30/09/2022	000791	MANGUERA DE 3/4		0.00	1,500.00	
DD	10	30/09/2022	000791	PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS		0.00	4,750.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,742.80	60,742.80	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	60,742.80	60,742.80	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60,742.80	60,742.80	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60,742.80	60,742.80	0.00
DC	7	01/07/2022	000705	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	8	01/07/2022	000706	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		839.00	0.00	
DC	9	01/07/2022	000707	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	10	01/07/2022	000708	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	11	01/07/2022	000709	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.20	0.00	
DC	12	01/07/2022	000710	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	13	01/07/2022	000711	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	01/07/2022	000712 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	15	01/07/2022	000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.50	0.00	
DC	16	01/07/2022	000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	17	01/07/2022	000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
DC	18	01/07/2022	000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	25	01/07/2022	000723 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	27	02/07/2022	000725 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		993.20	0.00	
DC	28	04/07/2022	000726 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
DC	29	05/07/2022	000752 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
DC	30	06/07/2022	000753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	31	07/07/2022	000754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	32	08/07/2022	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	33	09/07/2022	000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		980.10	0.00	
DC	34	11/07/2022	000757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	35	12/07/2022	000758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.10	0.00	
DC	36	13/07/2022	000759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
DC	37	14/07/2022	000760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	38	15/07/2022	000761 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.20	0.00	
DC	19	16/07/2022	000717 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	20	18/07/2022	000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		300.00	0.00	
DC	21	21/07/2022	000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	22	22/07/2022	000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	23	23/07/2022	000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	24	25/07/2022	000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	26	27/07/2022	000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	7	01/08/2022	000727 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	8	02/08/2022	000728 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	9	03/08/2022	000729 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		550.00	0.00	
DC	10	04/08/2022	000730 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	11	06/08/2022	000731 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	08/08/2022	000732	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	2	10/08/2022	000692	COMPRA DE DESBROTADORA PARA CORTAR MALEZA Y ACCESORIOS PARA LA MISMA MAQUINA		6,148.00	0.00	
DC	13	10/08/2022	000733	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	14	11/08/2022	000734	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	15	12/08/2022	000735	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	16	13/08/2022	000736	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		586.30	0.00	
DC	17	15/08/2022	000737	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	18	16/08/2022	000738	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	19	17/08/2022	000739	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	20	18/08/2022	000740	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	21	19/08/2022	000741	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	22	20/08/2022	000742	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	23	22/08/2022	000743	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	24	23/08/2022	000744	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	25	24/08/2022	000745	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	26	25/08/2022	000746	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	27	26/08/2022	000747	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	28	27/08/2022	000748	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	29	29/08/2022	000749	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		485.30	0.00	
DC	30	30/08/2022	000750	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	31	31/08/2022	000751	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	16	01/09/2022	000775	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	17	02/09/2022	000776	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		884.50	0.00	
DC	18	03/09/2022	000777	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		630.10	0.00	
DC	19	05/09/2022	000778	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	20	07/09/2022	000779	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	21	08/09/2022	000780	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	22	09/09/2022	000781	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		820.20	0.00	
DC	23	12/09/2022	000782	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	24	13/09/2022	000783	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	25	14/09/2022	000784	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	26	15/09/2022	000785	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	6	16/09/2022	000765	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	7	19/09/2022	000766	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	8	20/09/2022	000767	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		416.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	21/09/2022	000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	10	22/09/2022	000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	11	24/09/2022	000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		350.00	0.00	
DC	12	26/09/2022	000771 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	13	27/09/2022	000772 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	14	29/09/2022	000773 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		729.50	0.00	
DC	15	30/09/2022	000774 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,879.60	0.00	
DD	3	01/07/2022	000705 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	3	01/07/2022	000706 GASOLINA MAGNA		0.00	839.00	
DD	3	01/07/2022	000707 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	01/07/2022	000708 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	3	01/07/2022	000709 GASOLINA MAGNA		0.00	800.20	
DD	3	01/07/2022	000710 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	3	01/07/2022	000711 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	01/07/2022	000712 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	01/07/2022	000713 GASOLINA MAGNA		0.00	700.50	
DD	3	01/07/2022	000714 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	3	01/07/2022	000715 GASOLINA MAGNA		0.00	750.00	
DD	3	01/07/2022	000716 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/07/2022	000723 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/07/2022	000725 GASOLINA MAGNA		0.00	993.20	
DD	5	15/07/2022	000726 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	5	15/07/2022	000752 GASOLINA MAGNA		0.00	750.00	
DD	5	15/07/2022	000753 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	5	15/07/2022	000760 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	5	15/07/2022	000761 GASOLINA MAGNA		0.00	700.20	
DD	5	15/07/2022	000754 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	5	15/07/2022	000755 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	5	15/07/2022	000756 GASOLINA MAGNA		0.00	980.10	
DD	5	15/07/2022	000757 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/07/2022	000758 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.10	
DD	5	15/07/2022	000759 GASOLINA MAGNA		0.00	750.00	
DD	4	27/07/2022	000724 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	27/07/2022	000717 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	27/07/2022	000718 GASOLINA MAGNA		0.00	300.00	
DD	4	27/07/2022	000719 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	27/07/2022	000720 GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	4	27/07/2022	000721 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	27/07/2022	000722 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	10/08/2022	000692 HILO DE CORTE STHIL NARANJA SLB		0.00	1,740.00	
DD	2	10/08/2022	000692 ACEITE STHIL 2 T2		0.00	4,408.00	
DD	3	15/08/2022	000727 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	3	15/08/2022	000728 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	15/08/2022	000729 GASOLINA MAGNA		0.00	550.00	
DD	3	15/08/2022	000730 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	3	15/08/2022	000731 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	15/08/2022	000732 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	3	15/08/2022	000733 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/08/2022	000734 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	15/08/2022	000735 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	15/08/2022	000736 GASOLINA MAGNA		0.00	586.30	
DD	3	15/08/2022	000737 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	000749 GASOLINA PREMIUM		0.00	485.30	
DD	4	31/08/2022	000751 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	000745 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	000746 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	000747 GASOLINA PREMIUM		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	000743 GASOLINA PREMIUM		0.00	600.00	
DD	4	31/08/2022	000748 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	000750 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	31/08/2022	000738 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	31/08/2022	000739 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	31/08/2022	000740 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	000741 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	31/08/2022	000742 GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	4	31/08/2022	000744 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/09/2022	000780 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	5	15/09/2022	000779 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	5	15/09/2022	000778 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	5	15/09/2022	000777 GASOLINA MAGNA		0.00	630.10	
DD	5	15/09/2022	000776 GASOLINA MAGNA		0.00	884.50	
DD	5	15/09/2022	000775 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/09/2022	000785 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	5	15/09/2022	000784 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	5	15/09/2022	000783 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	5	15/09/2022	000782 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	5	15/09/2022	000781 GASOLINA MAGNA		0.00	820.20	
DD	4	30/09/2022	000771 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	30/09/2022	000770 GASOLINA MAGNA		0.00	350.00	
DD	4	30/09/2022	000769 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	30/09/2022	000768 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	30/09/2022	000767 GASOLINA MAGNA		0.00	416.00	
DD	4	30/09/2022	000766 GASOLINA PREMIUM		0.00	400.00	
DD	4	30/09/2022	000765 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	30/09/2022	000774 GASOLINA MAGNA		0.00	1,879.60	
DD	4	30/09/2022	000773 GASOLINA MAGNA		0.00	729.50	
DD	4	30/09/2022	000772 GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
DC	5	14/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		12,760.00	0.00	
DC	28	20/09/2022	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA		3,712.00	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702 PLAYERAS CON LOGO		0.00	12,760.00	
DD	6	20/09/2022	000787 PLAYERAS PARA UNIFORMES		0.00	3,712.00	
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	28,935.83	28,935.83	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,935.83	28,935.83	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,935.83	28,935.83	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 273002 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,935.83	28,935.83	0.00
DC	36	05/09/2022	000798 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL		5,005.40	0.00	
DC	37	06/09/2022	000799 COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL		2,830.40	0.00	
DC	38	06/09/2022	000800 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL		4,750.20	0.00	
DC	39	06/09/2022	000801 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL		1,907.04	0.00	
DC	40	06/09/2022	000802 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL		875.80	0.00	
DC	5	14/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUESTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		1,798.00	0.00	
DC	35	15/09/2022	000797 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CONTRERAS		11,768.99	0.00	
DD	14	06/09/2022	000798 SERIE DE TROFEOS		0.00	5,005.40	
DD	14	06/09/2022	000799 SERIE DE TROFEOS		0.00	2,830.40	
DD	14	06/09/2022	000800 TROFEOS		0.00	4,750.20	
DD	14	06/09/2022	000801 TROFEOS SERIE		0.00	1,907.04	
DD	14	06/09/2022	000802 TROFEOS SERIE DE TROFEOS		0.00	875.80	
DD	3	14/09/2022	000702 PELOTA DE SOFT BOL		0.00	696.00	
DD	3	14/09/2022	000702 RED DE FUT BOL		0.00	1,102.00	
DD	13	15/09/2022	000797 BALON BASQUETBOL MOLTEN		0.00	789.99	
DD	13	15/09/2022	000797 BALON BASQUETBOL MOLTEN #6		0.00	2,180.00	
DD	13	15/09/2022	000797 BALON DE FOOTBALL AMERICANO		0.00	1,820.00	
DD	13	15/09/2022	000797 BALON DE SOCCER MOLTEN #5		0.00	2,900.00	
DD	13	15/09/2022	000797 BALON VOLEIBOL		0.00	790.00	
DD	13	15/09/2022	000797 PELOTAS AMERICAS SOFTBOL 12 PZA		0.00	1,999.00	
DD	13	15/09/2022	000797 PELOTAS SOTBOL 12 PZA		0.00	1,290.00	
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
	8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
DC	34	21/08/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,490.00	0.00	
DC	35	21/08/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,320.00	0.00	
DD	6	21/08/2022	000795 BOMBA ASPERSORA		0.00	3,490.00	
DD	6	21/08/2022	000796 ROLLO DE MANGUERA NEGRA DE 1/2		0.00	2,320.00	
	8240 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	16,536.93	16,536.93	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	37.12	37.12	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	37.12	37.12	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	37.12	37.12	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	37.12	37.12	0.00
D	4	14/07/2022	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4.64	
D	5	31/08/2022	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	18.56	
D	8	30/09/2022	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	13.92	
DC	6	14/07/2022	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		4.64	0.00	
DC	6	31/08/2022	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		18.56	0.00	
DC	29	30/09/2022	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		13.92	0.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	11,169.80	11,169.80	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,169.80	11,169.80	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,169.80	11,169.80	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,169.80	11,169.80	0.00
	DC	3	12/07/2022 000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		1,855.00	0.00	
	DC	5	14/09/2022 000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		4,674.80	0.00	
	DC	2	27/09/2022 000694 ATENCION A PAYASOS PARA EVENTO INAUGURACION DE TORNEO DE SOFTBALL		4,640.00	0.00	
	DD	2	12/07/2022 000691 BOTELLA DE AGUA 1/4 LT		0.00	1,855.00	
	DD	3	14/09/2022 000702 TROFEOS 45 CM FUT BOL		0.00	986.00	
	DD	3	14/09/2022 000702 TROFEOS DE BEISBOL		0.00	748.20	
	DD	3	14/09/2022 000702 TROFEOS TROFEOS DE BEISBOL 75 CM		0.00	2,940.60	
	DD	2	27/09/2022 000694 CONSUMOS DE ALIMENTO		0.00	4,640.00	
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	100.00	100.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100.00	100.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100.00	100.00	0.00
	D	2	03/08/2022 000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	100.00	
	DC	3	03/08/2022 000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		100.00	0.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,230.01	5,230.01	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,230.01	5,230.01	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,230.01	5,230.01	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,230.01	5,230.01	0.00
	DC	2	12/07/2022 000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		3,180.00	0.00	
	DC	2	12/07/2022 000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		300.01	0.00	
	DC	3	12/07/2022 000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		60.00	0.00	
	DC	30	29/09/2022 000789 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		1,690.00	0.00	
	DD	2	12/07/2022 000691 AGUA GARRAFON 19 LTS		0.00	60.00	
	DD	2	12/07/2022 000690 AGUA GARRAFON 19 LTS		0.00	3,180.00	
	DD	2	12/07/2022 000690 GARRAFONES PARA AGUA		0.00	300.01	
	DD	7	29/09/2022 000789 AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS		0.00	1,590.00	
	DD	7	29/09/2022 000789 GARRAFON DE 19 LTS		0.00	100.00	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
	8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
	8240 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
	8240 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
	8240 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
	DC	1	20/09/2022 000693 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A SELECCION JUVENIL A LA CRUZ DE ELOTA LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE		10,440.00	0.00	
	DC	3	27/09/2022 000695 RENTA DE MINIBAN PARA ESCUELA DE TIRO CON ARCO		5,800.00	0.00	
	DD	1	20/09/2022 000693 RENTA DE AUTOBUS		0.00	10,440.00	
	DD	2	27/09/2022 000695 RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS		0.00	5,800.00	
	8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,320.01	7,320.01	0.00
	8240 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	7,320.01	7,320.01	0.00
	8240 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,320.01	7,320.01	0.00
	8240 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,320.01	7,320.01	0.00
	8240 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,320.01	7,320.01	0.00
	DC	2	10/08/2022 000692 COMPRA DE DESBROTADORA PARA CORTAR MALEZA Y ACCESORIOS PARA LA MISMA MAQUINA		7,320.01	0.00	
	DD	2	10/08/2022 000692 MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-012-2334		0.00	7,320.01	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	25,915.92	496,550.82	427,048.97	95,417.77

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	239,730.74	239,730.74	0.00
	8250 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
	8250 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
	8250 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
D	2	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		35,193.45	0.00	
D	2	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	35,193.45	
D	3	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		35,193.45	0.00	
D	3	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	35,193.45	
D	3	12/08/2022 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		35,193.45	0.00	
D	3	12/08/2022 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,193.45	
D	4	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		35,193.45	0.00	
D	4	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,193.45	
D	3	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		35,193.45	0.00	
D	3	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	35,193.45	
D	6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		35,193.45	0.00	
D	6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	35,193.45	
	8250 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
	8250 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
	8250 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
D	2	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		275.72	0.00	
D	2	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	275.72	
D	3	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		275.72	0.00	
D	3	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	275.72	
D	3	12/08/2022 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		275.72	0.00	
D	3	12/08/2022 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	275.72	
D	4	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		275.72	0.00	
D	4	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	275.72	
D	3	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		275.72	0.00	
D	3	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	275.72	
D	6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		275.72	0.00	
D	6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	275.72	
	8250 1 132001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
	8250 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
	8250 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,342.15	0.00	
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,342.15	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,342.15	0.00	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,342.15	
8250 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,519.32	0.00	
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,519.32	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,519.32	0.00	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,519.32	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,519.32	0.00	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,519.32	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,519.32	0.00	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,519.32	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,519.32	0.00	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,519.32	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,519.32	0.00	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,519.32	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,617.29	0.00	
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,617.29	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,498.21	0.00	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,498.21	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	300.00	216,723.14	155,396.10	61,627.04
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
8250 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
D	9	05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	4,640.00	
D	9	05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,360.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	6,600.00	
DD	6	21/08/2022	000795 SAGAQUAT		3,360.00	0.00	
DD	6	21/08/2022	000795 LIQUIDO SECAFIN		4,560.00	0.00	
DD	6	21/08/2022	000795 LIQUIDO TORDON		2,040.00	0.00	
DD	6	21/08/2022	000796 BOLSAS NEGRAS		4,640.00	0.00	
8250 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	0.00	28,837.31	24,128.00	4,709.31
8250 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,837.31	24,128.00	4,709.31
8250 2 246002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,837.31	24,128.00	4,709.31
8250 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,837.31	24,128.00	4,709.31
D	9	05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	9,280.00	
D	10	20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		0.00	14,848.00	
DD	1	07/07/2022	000688 BASE PARA MEDICION		2,875.26	0.00	
DD	1	07/07/2022	000688 UNIDAD TERMICA 2P 50A		1,834.05	0.00	
DD	6	21/08/2022	000796 BALASTRO 1000W 127/220V		9,280.00	0.00	
DD	11	20/09/2022	000790 BALASTRO DE 1000W		14,848.00	0.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	300.00	61,325.20	52,103.20	9,522.00
8250 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	300.00	61,325.20	52,103.20	9,522.00
8250 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	300.00	61,325.20	52,103.20	9,522.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	300.00	61,325.20	52,103.20	9,522.00
D	6	15/07/2022	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	2,800.00	
D	7	17/07/2022	000764 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	4,176.00	
D	10	22/08/2022	000763 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	5,390.00	
D	9	05/09/2022	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	9,941.20	
D	10	20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		0.00	3,016.00	
D	13	20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	2,285.00	
D	13	20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	5,725.00	
D	11	30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		0.00	5,760.00	
D	11	30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		0.00	4,440.00	
D	12	30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		0.00	2,320.00	
D	12	30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		0.00	6,250.00	
DD	6	11/07/2022	000762 PIJA DE 2		18.02	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 REGISTRO REDONDO 4X4		45.00	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 REHILETE DE METAL		485.00	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 ROSETA GRANDE 4X4		74.99	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 SAPITO COFLEX		150.01	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 CAL SAN LORENZO 25 KG		804.94	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 COPLA HULE PARA TANQUE		35.02	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS		920.00	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 FOCO AHORRADOR		254.98	0.00	
DD	6	11/07/2022	000762 PIJA DE 1 1/2		12.04	0.00	
DD	7	16/07/2022	000764 ASPERSOR (REHILETE)		1,160.00	0.00	
DD	7	16/07/2022	000764 CAL SAN LORENZO EN 25KG		1,160.00	0.00	
DD	7	16/07/2022	000764 PINTURA BLANCA DE 19L DE 3A		1,856.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	000689 FAENA CLASICA		2,842.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	000689 PEAK 30GRS LIQUIDO		3,480.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	000689 QUATXONE QUEMATODO		1,740.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	04/08/2022	000689	TERMIDEL 48		1,160.00	0.00	
DD	5	21/08/2022	000763	CAL SAN LORENZO EN 25KG		1,875.02	0.00	
DD	5	21/08/2022	000763	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A		3,449.96	0.00	
DD	5	21/08/2022	000763	PIOLA		65.02	0.00	
DD	6	21/08/2022	000793	BOMBA ASPERSORA		4,060.00	0.00	
DD	6	21/08/2022	000793	LIQUIDO SAGAQUAT		3,897.60	0.00	
DD	6	21/08/2022	000793	LIQUIDO TORDON		1,983.60	0.00	
DD	11	20/09/2022	000790	BOLSA NEGRA		2,088.00	0.00	
DD	11	20/09/2022	000790	CAL DE 25KG		928.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE		1,960.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	VALVULA DE TINACO		325.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	ASPELOR		1,480.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	BROCHA DE 2 1/2		140.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	FLOTADOR DE TINACO		95.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A		3,750.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	THINNER		260.00	0.00	
DD	8	30/09/2022	000794	LIQUIDO SECAFIN		5,760.00	0.00	
DD	8	30/09/2022	000794	LIQUIDO GRAMOXONE		4,440.00	0.00	
DD	10	30/09/2022	000791	CAL DE 25 KG		2,320.00	0.00	
DD	10	30/09/2022	000791	MANGUERA DE 3/4		1,500.00	0.00	
DD	10	30/09/2022	000791	PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS		4,750.00	0.00	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,742.80	40,484.90	20,257.90
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	60,742.80	40,484.90	20,257.90
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60,742.80	40,484.90	20,257.90
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60,742.80	40,484.90	20,257.90
D	5	15/07/2022	000716	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	5	15/07/2022	000705	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	5	15/07/2022	000706	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	839.00	
D	5	15/07/2022	000707	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	5	15/07/2022	000708	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	5	15/07/2022	000709	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.20	
D	5	15/07/2022	000710	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	5	15/07/2022	000711	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	5	15/07/2022	000712	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	5	15/07/2022	000713	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.50	
D	5	15/07/2022	000714	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	5	15/07/2022	000715	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
D	9	01/08/2022	000723	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	9	01/08/2022	000756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	980.10	
D	9	01/08/2022	000757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	9	01/08/2022	000758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	01/08/2022	000759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
D	9	01/08/2022	000760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	9	01/08/2022	000761 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.20	
D	9	01/08/2022	000725 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	993.20	
D	9	01/08/2022	000726 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	9	01/08/2022	000752 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
D	9	01/08/2022	000753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	9	01/08/2022	000754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	9	01/08/2022	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	7	10/08/2022	000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	300.00	
D	7	10/08/2022	000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/08/2022	000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	7	10/08/2022	000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/08/2022	000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/08/2022	000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	10/08/2022	000717 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	8	24/08/2022	000727 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	8	24/08/2022	000728 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	8	24/08/2022	000729 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	550.00	
D	8	24/08/2022	000730 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	8	24/08/2022	000731 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	8	24/08/2022	000732 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	8	24/08/2022	000733 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	8	24/08/2022	000734 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	8	24/08/2022	000735 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	8	24/08/2022	000736 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	586.30	
D	8	24/08/2022	000737 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000738 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000739 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	5	27/09/2022	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000748 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	27/09/2022	000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	485.30	
D	5	27/09/2022	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000741 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000742 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	5	27/09/2022	000743 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	5	27/09/2022	000745 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000746 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DD	3	01/07/2022	000705 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000706 GASOLINA MAGNA		839.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000707 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000708 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000709 GASOLINA MAGNA		800.20	0.00	
DD	3	01/07/2022	000710 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000711 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000712 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000713 GASOLINA MAGNA		700.50	0.00	
DD	3	01/07/2022	000714 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000715 GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	3	01/07/2022	000716 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000760 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000761 GASOLINA MAGNA		700.20	0.00	
DD	5	15/07/2022	000723 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000725 GASOLINA MAGNA		993.20	0.00	
DD	5	15/07/2022	000726 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000752 GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000753 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000754 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000755 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000756 GASOLINA MAGNA		980.10	0.00	
DD	5	15/07/2022	000757 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/07/2022	000758 GASOLINA MAGNA		1,000.10	0.00	
DD	5	15/07/2022	000759 GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000717 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000718 GASOLINA MAGNA		300.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000719 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000720 GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000721 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000722 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	27/07/2022	000724 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	10/08/2022	000692 ACEITE STHIL 2 T2		4,408.00	0.00	
DD	2	10/08/2022	000692 HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5LB		1,740.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000727 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000728 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000729 GASOLINA MAGNA		550.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/08/2022	000730 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000731 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000732 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000733 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000734 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000735 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	15/08/2022	000736 GASOLINA MAGNA		586.30	0.00	
DD	3	15/08/2022	000737 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000738 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000739 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000740 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000741 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000742 GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000744 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000745 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000746 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000747 GASOLINA PREMIUM		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000743 GASOLINA PREMIUM		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000748 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000750 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	31/08/2022	000749 GASOLINA PREMIUM		485.30	0.00	
DD	4	31/08/2022	000751 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000779 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000778 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000777 GASOLINA MAGNA		630.10	0.00	
DD	5	15/09/2022	000776 GASOLINA MAGNA		884.50	0.00	
DD	5	15/09/2022	000775 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000785 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000784 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000783 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000782 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000781 GASOLINA MAGNA		820.20	0.00	
DD	5	15/09/2022	000780 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000768 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000767 GASOLINA MAGNA		416.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000766 GASOLINA PREMIUM		400.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000765 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000774 GASOLINA MAGNA		1,879.60	0.00	
DD	4	30/09/2022	000773 GASOLINA MAGNA		729.50	0.00	
DD	4	30/09/2022	000772 GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000771 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000770 GASOLINA MAGNA		350.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000769 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
8250 2 271001			UNIFORMES	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8250 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
D	4	26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	12,760.00	
D	7	30/09/2022	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCI		0.00	3,712.00	
DD	3	14/09/2022	000702 PLAYERAS CON LOGO		12,760.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

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
DD	6 20/09/2022	'000787 PLAYERAS PARA UNIFORMES		3,712.00	0.00	
8250 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	28,935.83	1,798.00	27,137.83
8250 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,935.83	1,798.00	27,137.83
8250 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,935.83	1,798.00	27,137.83
8250 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,935.83	1,798.00	27,137.83
D	4 26/09/2022	'000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,798.00	
DD	14 06/09/2022	'000800 TROFEOS		4,750.20	0.00	
DD	14 06/09/2022	'000801 TROFEOS SERIE		1,907.04	0.00	
DD	14 06/09/2022	'000802 TROFEOS SERIE DE TROFEOS		875.80	0.00	
DD	14 06/09/2022	'000798 SERIE DE TROFEOS		5,005.40	0.00	
DD	14 06/09/2022	'000799 SERIE DE TROFEOS		2,830.40	0.00	
DD	3 14/09/2022	'000702 PELOTA DE SOFT BOL		696.00	0.00	
DD	3 14/09/2022	'000702 RED DE FUT BOL		1,102.00	0.00	
DD	13 15/09/2022	'000797 BALON BASQUETBOL MOLTEN		789.99	0.00	
DD	13 15/09/2022	'000797 BALON BASQUETBOL MOLTEN #6		2,180.00	0.00	
DD	13 15/09/2022	'000797 BALON DE FOOTBALL AMERICANO		1,820.00	0.00	
DD	13 15/09/2022	'000797 BALON DE SOCCER MOLTEN #5		2,900.00	0.00	
DD	13 15/09/2022	'000797 BALON VOLEIBOL		790.00	0.00	
DD	13 15/09/2022	'000797 PELOTAS AMERICAS SOFTBOL 12 PZA		1,999.00	0.00	
DD	13 15/09/2022	'000797 PELOTAS SOTBOL 12 PZA		1,290.00	0.00	
8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
8250 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
D	9 05/09/2022	'000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	2,320.00	
D	9 05/09/2022	'000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,490.00	
DD	6 21/08/2022	'000795 BOMBA ASPERSORA		3,490.00	0.00	
DD	6 21/08/2022	'000796 ROLLO DE MANGUERA NEGRA DE 1/2		2,320.00	0.00	
8250 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	25,615.92	16,536.93	31,922.13	10,230.72
8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	25,615.92	0.00	21,715.20	3,900.72
8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,615.92	0.00	21,715.20	3,900.72
8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,615.92	0.00	21,715.20	3,900.72
8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,615.92	0.00	21,715.20	3,900.72
D	6 31/08/2022	'000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		0.00	21,715.20	
8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	37.12	37.12	0.00
8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	37.12	37.12	0.00
8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	37.12	37.12	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	37.12	37.12	0.00
D	4 14/07/2022	'000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		4.64	0.00	
D	4 14/07/2022	'000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4.64	
D	5 31/08/2022	'000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		18.56	0.00	
D	5 31/08/2022	'000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	18.56	
D	8 30/09/2022	'000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		13.92	0.00	
D	8 30/09/2022	'000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	13.92	
8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	11,169.80	6,529.80	4,640.00
8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,169.80	6,529.80	4,640.00
8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,169.80	6,529.80	4,640.00
8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,169.80	6,529.80	4,640.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:14:04p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/09/2022	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		0.00	1,855.00	
D	4	26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,674.80	
DD	2	12/07/2022	000691 BOTELLA DE AGUA 1/4 LT		1,855.00	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702 TROFEOS 45 CM FUT BOL		986.00	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702 TROFEOS DE BEISBOL		748.20	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702 TROFEOS TROBOL FUT BOL 75 CM		2,940.60	0.00	
DD	2	27/09/2022	000694 CONSUMOS DE ALIMENTO		4,640.00	0.00	
8250 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	100.00	100.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100.00	100.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100.00	100.00	0.00
D	2	03/08/2022	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		100.00	0.00	
D	2	03/08/2022	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	100.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,230.01	3,540.01	1,690.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,230.01	3,540.01	1,690.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,230.01	3,540.01	1,690.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,230.01	3,540.01	1,690.00
D	1	05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		0.00	3,180.00	
D	1	05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		0.00	300.01	
D	1	05/09/2022	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		0.00	60.00	
DD	2	12/07/2022	000691 AGUA GARRAFON 19 LTS		60.00	0.00	
DD	2	12/07/2022	000690 AGUA GARRAFON 19 LTS		3,180.00	0.00	
DD	2	12/07/2022	000690 GARRAFONES PARA AGUA		300.01	0.00	
DD	7	29/09/2022	000789 AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS		1,590.00	0.00	
DD	7	29/09/2022	000789 GARRAFON DE 19 LTS		100.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8250 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8250 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8250 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
DD	1	20/09/2022	000693 RENTA DE AUTOBUS		10,440.00	0.00	
DD	2	27/09/2022	000695 RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS		5,800.00	0.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,320.01	0.00	7,320.01
8250 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	7,320.01	0.00	7,320.01
8250 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,320.01	0.00	7,320.01
8250 5 567001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,320.01	0.00	7,320.01
8250 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,320.01	0.00	7,320.01
DD	2	10/08/2022	000692 MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-012-2334		7,320.01	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	427,048.97	427,048.97	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	239,730.74	239,730.74	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		35,193.45	0.00	
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	35,193.45	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		35,193.45	0.00	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	35,193.45	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA:
01:14:04p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		35,193.45	0.00	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,193.45	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		35,193.45	0.00	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	35,193.45	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		35,193.45	0.00	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	35,193.45	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		35,193.45	0.00	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	35,193.45	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		275.72	0.00	
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	275.72	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		275.72	0.00	
D	3	31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	275.72	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		275.72	0.00	
D	3	12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	275.72	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		275.72	0.00	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	275.72	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		275.72	0.00	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	275.72	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		275.72	0.00	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	275.72	
8260 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,684.30	2,684.30	0.00
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,342.15	0.00	
D	2	15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,342.15	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,342.15	0.00	
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,342.15	
8260 1 132007			VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,115.92	21,115.92	0.00
D		2 15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,519.32	0.00	
D		2 15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	3,519.32	
D		3 31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,519.32	0.00	
D		3 31/07/2022	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,519.32	
D		3 12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,519.32	0.00	
D		3 12/08/2022	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,519.32	
D		4 31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,519.32	0.00	
D		4 31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,519.32	
D		3 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,519.32	0.00	
D		3 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,519.32	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,519.32	0.00	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,519.32	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
D		2 15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,617.29	0.00	
D		2 15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		0.00	1,617.29	
D		4 31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,498.21	0.00	
D		4 31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,498.21	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	155,396.10	155,396.10	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
D		9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,640.00	0.00	
D		9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	4,640.00	
D		9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,360.00	0.00	
D		9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,360.00	
D		9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		6,600.00	0.00	
D		9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	6,600.00	
	8260 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
	8260 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
	8260 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
	8260 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
D		9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,280.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

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
D	9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	9,280.00	
D	10 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		14,848.00	0.00	
D	10 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		0.00	14,848.00	
8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	52,103.20	52,103.20	0.00
8260 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	52,103.20	52,103.20	0.00
8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	52,103.20	52,103.20	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	52,103.20	52,103.20	0.00
D	6 15/07/2022	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,800.00	0.00	
D	6 15/07/2022	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	2,800.00	
D	7 17/07/2022	000764 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		4,176.00	0.00	
D	7 17/07/2022	000764 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	4,176.00	
D	10 22/08/2022	000763 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,390.00	0.00	
D	10 22/08/2022	000763 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	5,390.00	
D	9 05/09/2022	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,941.20	0.00	
D	9 05/09/2022	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	9,941.20	
D	10 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		3,016.00	0.00	
D	10 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		0.00	3,016.00	
D	13 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		2,285.00	0.00	
D	13 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	2,285.00	
D	13 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		5,725.00	0.00	
D	13 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	5,725.00	
D	11 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		5,760.00	0.00	
D	11 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		0.00	5,760.00	
D	11 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		4,440.00	0.00	
D	11 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		0.00	4,440.00	
D	12 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		2,320.00	0.00	
D	12 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		0.00	2,320.00	
D	12 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		6,250.00	0.00	
D	12 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		0.00	6,250.00	
8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,484.90	40,484.90	0.00
8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	40,484.90	40,484.90	0.00
8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,484.90	40,484.90	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,484.90	40,484.90	0.00
D	5 15/07/2022	000705 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	5 15/07/2022	000705 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	5 15/07/2022	000706 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		839.00	0.00	
D	5 15/07/2022	000706 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	839.00	
D	5 15/07/2022	000707 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	5 15/07/2022	000707 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/07/2022	000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	5	15/07/2022	000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
D	5	15/07/2022	000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	5	15/07/2022	000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	5	15/07/2022	000712 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000712 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	5	15/07/2022	000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.50	0.00	
D	5	15/07/2022	000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.50	
D	5	15/07/2022	000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	5	15/07/2022	000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.20	0.00	
D	5	15/07/2022	000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.20	
D	5	15/07/2022	000710 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000710 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	9	01/08/2022	000758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.10	0.00	
D	9	01/08/2022	000758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.10	
D	9	01/08/2022	000759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
D	9	01/08/2022	000760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	9	01/08/2022	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	9	01/08/2022	000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		980.10	0.00	
D	9	01/08/2022	000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	980.10	
D	9	01/08/2022	000757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	01/08/2022	000757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	9	01/08/2022	000752]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000752]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
D	9	01/08/2022	000753]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000753]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	9	01/08/2022	000754]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000754]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	9	01/08/2022	000723]COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000723]COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	9	01/08/2022	000725]COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		993.20	0.00	
D	9	01/08/2022	000725]COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	993.20	
D	9	01/08/2022	000726]COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000726]COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	9	01/08/2022	000761]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.20	0.00	
D	9	01/08/2022	000761]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.20	
D	7	10/08/2022	000720]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000720]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	7	10/08/2022	000721]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000721]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/08/2022	000722]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000722]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/08/2022	000717]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000717]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	7	10/08/2022	000718]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		300.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000718]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	300.00	
D	7	10/08/2022	000719]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000719]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	7	10/08/2022	000724]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000724]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	8	24/08/2022	000727]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	24/08/2022	000727 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	8	24/08/2022	000728 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000728 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	8	24/08/2022	000735 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000735 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	8	24/08/2022	000736 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		586.30	0.00	
D	8	24/08/2022	000736 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	586.30	
D	8	24/08/2022	000737 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000737 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	8	24/08/2022	000732 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000732 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	8	24/08/2022	000733 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000733 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	8	24/08/2022	000734 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000734 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	8	24/08/2022	000729 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		550.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000729 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	550.00	
D	8	24/08/2022	000730 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000730 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	8	24/08/2022	000731 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000731 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	5	27/09/2022	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000748 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000748 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		485.30	0.00	
D	5	27/09/2022	000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	485.30	
D	5	27/09/2022	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	27/09/2022	000745]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000745]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000746]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000746]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000741]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000741]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000742]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000742]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	5	27/09/2022	000743]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000743]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000738]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000738]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000739]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000739]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
D	4	26/09/2022	000702]COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		12,760.00	0.00	
D	4	26/09/2022	000702]COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	12,760.00	
D	7	30/09/2022	000787]COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCI		3,712.00	0.00	
D	7	30/09/2022	000787]COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCI		0.00	3,712.00	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
D	4	26/09/2022	000702]COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		1,798.00	0.00	
D	4	26/09/2022	000702]COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,798.00	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
D	9	05/09/2022	000796]MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,320.00	0.00	
D	9	05/09/2022	000796]MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	2,320.00	
D	9	05/09/2022	000795]COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,490.00	0.00	
D	9	05/09/2022	000795]COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,490.00	
8260 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 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 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	31,922.13	31,922.13	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
D		6 31/08/2022	000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		21,715.20	0.00	
D		6 31/08/2022	000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		0.00	21,715.20	
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	37.12	37.12	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	37.12	37.12	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	37.12	37.12	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	37.12	37.12	0.00
D		4 14/07/2022	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		4.64	0.00	
D		4 14/07/2022	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4.64	
D		5 31/08/2022	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		18.56	0.00	
D		5 31/08/2022	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	18.56	
D		8 30/09/2022	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		13.92	0.00	
D		8 30/09/2022	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	13.92	
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	6,529.80	6,529.80	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,529.80	6,529.80	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,529.80	6,529.80	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,529.80	6,529.80	0.00
D		1 05/09/2022	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		1,855.00	0.00	
D		1 05/09/2022	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		0.00	1,855.00	
D		4 26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		4,674.80	0.00	
D		4 26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,674.80	
	8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	100.00	100.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100.00	100.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	100.00	100.00	0.00
D		2 03/08/2022	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		100.00	0.00	
D		2 03/08/2022	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	100.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,540.01	3,540.01	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,540.01	3,540.01	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,540.01	3,540.01	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,540.01	3,540.01	0.00
D		1 05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		3,180.00	0.00	
D		1 05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		0.00	3,180.00	
D		1 05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		300.01	0.00	
D		1 05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		0.00	300.01	
D		1 05/09/2022	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		60.00	0.00	
D		1 05/09/2022	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		0.00	60.00	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	1,069,706.74	427,048.97	0.00	1,496,755.71
	8270 1		Sueldos Ordinarios	546,628.34	239,730.74	0.00	786,359.08

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	449,290.46	211,160.70	0.00	660,451.16
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	449,290.46	211,160.70	0.00	660,451.16
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	449,290.46	211,160.70	0.00	660,451.16
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	449,290.46	211,160.70	0.00	660,451.16
D		2	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		35,193.45	0.00	
D		3	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		35,193.45	0.00	
D		3	12/08/2022 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		35,193.45	0.00	
D		4	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		35,193.45	0.00	
D		3	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		35,193.45	0.00	
D		6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		35,193.45	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	3,308.64	1,654.32	0.00	4,962.96
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,308.64	1,654.32	0.00	4,962.96
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,308.64	1,654.32	0.00	4,962.96
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,308.64	1,654.32	0.00	4,962.96
D		2	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		275.72	0.00	
D		3	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		275.72	0.00	
D		3	12/08/2022 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		275.72	0.00	
D		4	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		275.72	0.00	
D		3	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		275.72	0.00	
D		6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		275.72	0.00	
	8270 1 132001		AGUINALDO	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
	8270 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
	8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
	8270 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	2,089.78	2,684.30	0.00	4,774.08
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,089.78	2,684.30	0.00	4,774.08
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,089.78	2,684.30	0.00	4,774.08
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,089.78	2,684.30	0.00	4,774.08
D		2	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,342.15	0.00	
D		4	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,342.15	0.00	
	8270 1 132007		VACACIONES	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
	8270 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
	8270 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
	8270 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	45,156.16	21,115.92	0.00	66,272.08
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45,156.16	21,115.92	0.00	66,272.08
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,156.16	21,115.92	0.00	66,272.08
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45,156.16	21,115.92	0.00	66,272.08
D		2	15/07/2022 000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		3,519.32	0.00	
D		3	31/07/2022 000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,519.32	0.00	
D		3	12/08/2022 000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		3,519.32	0.00	
D		4	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		3,519.32	0.00	
D		3	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,519.32	0.00	
D		6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,519.32	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	15,555.41	3,115.50	0.00	18,670.91
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,555.41	3,115.50	0.00	18,670.91
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,555.41	3,115.50	0.00	18,670.91
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,555.41	3,115.50	0.00	18,670.91
D		2 15/07/2022	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO		1,617.29	0.00	
D		4 31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,498.21	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	267,665.90	155,396.10	0.00	423,062.00
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
D		9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,640.00	0.00	
D		9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,360.00	0.00	
D		9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		6,600.00	0.00	
	8270 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
	8270 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
	8270 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
	8270 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
D		9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,280.00	0.00	
D		10 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		14,848.00	0.00	
	8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	105,287.08	52,103.20	0.00	157,390.28
	8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	105,287.08	52,103.20	0.00	157,390.28
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	105,287.08	52,103.20	0.00	157,390.28
	8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	105,287.08	52,103.20	0.00	157,390.28
D		6 15/07/2022	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,800.00	0.00	
D		7 17/07/2022	000764 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		4,176.00	0.00	
D		10 22/08/2022	000763 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,390.00	0.00	
D		9 05/09/2022	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,941.20	0.00	
D		10 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		3,016.00	0.00	
D		13 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		2,285.00	0.00	
D		13 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		5,725.00	0.00	
D		11 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		5,760.00	0.00	
D		11 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		4,440.00	0.00	
D		12 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		2,320.00	0.00	
D		12 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		6,250.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,046.00	40,484.90	0.00	146,530.90
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	106,046.00	40,484.90	0.00	146,530.90
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	106,046.00	40,484.90	0.00	146,530.90
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	106,046.00	40,484.90	0.00	146,530.90
D		5 15/07/2022	000705 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D		5 15/07/2022	000706 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		839.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/07/2022	000707 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.20	0.00	
D	5	15/07/2022	000710 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000712 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.50	0.00	
D	5	15/07/2022	000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
D	5	15/07/2022	000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000761 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.20	0.00	
D	9	01/08/2022	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		980.10	0.00	
D	9	01/08/2022	000757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.10	0.00	
D	9	01/08/2022	000759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000723 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000725 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		993.20	0.00	
D	9	01/08/2022	000726 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000752 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	9	01/08/2022	000754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000717 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		300.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	7	10/08/2022	000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	24/08/2022	000727	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000728	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000729	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		550.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000730	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000731	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000732	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000733	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000734	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000735	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	8	24/08/2022	000736	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		586.30	0.00	
D	8	24/08/2022	000737	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000750	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000751	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000740	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000744	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000745	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000746	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000747	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000748	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000749	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		485.30	0.00	
D	5	27/09/2022	000738	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000739	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000741	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000742	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000743	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
8270 2 271001			UNIFORMES		0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
8270 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
8270 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
8270 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
D	4	26/09/2022	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		12,760.00	0.00	
D	7	30/09/2022	000787	COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCI		3,712.00	0.00	
8270 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS		9,370.98	1,798.00	0.00	11,168.98
8270 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		9,370.98	1,798.00	0.00	11,168.98
8270 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		9,370.98	1,798.00	0.00	11,168.98
8270 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		9,370.98	1,798.00	0.00	11,168.98
D	4	26/09/2022	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		1,798.00	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220709

HORA: 01:14:04p. m.
FECHA: 10/11/2022

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
8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
D	9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,320.00	0.00	
D	9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,490.00	0.00	
8270 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
8270 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
8270 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	213,269.70	31,922.13	0.00	245,191.83
8270 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
8270 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
8270 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
8270 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20
D	6 31/08/2022	000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		21,715.20	0.00	
8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	693.68	37.12	0.00	730.80
8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	693.68	37.12	0.00	730.80
8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	693.68	37.12	0.00	730.80
8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	693.68	37.12	0.00	730.80
D	4 14/07/2022	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		4.64	0.00	
D	5 31/08/2022	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		18.56	0.00	
D	8 30/09/2022	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		13.92	0.00	
8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	6,529.80	0.00	6,529.80
8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,529.80	0.00	6,529.80
8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,529.80	0.00	6,529.80
8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,529.80	0.00	6,529.80
D	1 05/09/2022	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		1,855.00	0.00	
D	4 26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		4,674.80	0.00	
8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	210,996.00	100.00	0.00	211,096.00
8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	210,996.00	100.00	0.00	211,096.00
8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	210,996.00	100.00	0.00	211,096.00
8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	210,996.00	100.00	0.00	211,096.00
D	2 03/08/2022	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		100.00	0.00	
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,580.02	3,540.01	0.00	5,120.03
8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,580.02	3,540.01	0.00	5,120.03
8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	3,540.01	0.00	5,120.03
8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	3,540.01	0.00	5,120.03
D	1 05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		3,180.00	0.00	
D	1 05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		300.01	0.00	
D	1 05/09/2022	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		60.00	0.00	
8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
8270 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
8270 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80

GRAN TOTAL....:

11,802,084.14 4,667,641.71 4,667,641.71 12,782,679.86