

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:27p. 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	8,381.31	130,002.90	117,031.38	21,352.83
1112		Bancos/Tesorería	8,381.31	130,002.90	117,031.38	21,352.83
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	8,381.31	130,002.90	117,031.38	21,352.83
1112 3 000001		01720164923698	8,381.31	130,002.90	117,031.38	21,352.83
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	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	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	6	31/08/2022 URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC, PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE PROVEEDORES		0.00	21,715.20	
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	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,964.95	130,002.90	130,002.90	11,964.95
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	130,002.90	130,002.90	0.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	2.90	2.90	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2.90	2.90	0.00
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	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
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	
IA	4	12/08/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	35,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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		736,337.22	116,912.82	163,650.15	783,074.55
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		31,239.20	60,700.72	63,541.08	34,079.56
2111 1			NOMINA QUINCENAL		31,239.20	60,700.72	63,541.08	34,079.56
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	
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		52,865.12	49,415.10	82,832.81	86,282.83
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		52,865.12	49,415.10	82,832.81	86,282.83
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		15,273.60	22,309.90	15,121.60	8,085.30
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	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 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 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 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	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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	
D	8	24/08/2022	GICGB8	C5 1801 15/08/2022 0000000000	1 000737	500.00	0.00	
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	
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 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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA:
01:13:28p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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 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	
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	5,390.00	45,021.20	39,631.20
D	10	22/08/2022	SIAM920 671 21/08/2022 0000000000 1 000763		5,390.00	0.00	
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	
2112 1 000012			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	21,715.20	21,715.20	0.00	0.00
D	6	31/08/2022	ULA1106 B- 2423 26/04/2022 0000000000 1 000572		21,715.20	0.00	
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			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	4,709.31	0.00	22,690.01	27,399.32
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	
2112 1 000030			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000031			ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN	5,395.01	0.00	0.00	5,395.01
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
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	613,256.42	6,797.00	17,276.26	623,735.68
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	613,256.42	6,797.00	17,276.26	623,735.68
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	32,162.65	6,797.00	6,796.98	32,162.63
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000006 000006		ISR 2022	13,635.39	6,797.00	6,796.98	13,635.37
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	
	2117 1 000007		ISSSTE	516,402.71	0.00	10,312.16	526,714.87
	2117 1 000007 000001		PRESTAMO ISSSTE	82,265.85	0.00	2,833.50	85,099.35
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	
	2117 1 000007 000002		CUOTA ISSSTE	434,136.86	0.00	7,478.66	441,615.52
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	
	2117 1 000008		STASACO	7,358.89	0.00	167.12	7,526.01
	2117 1 000008 000001		CUOTA SINDICAL	7,358.89	0.00	167.12	7,526.01
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	
	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	30.95	0.00	2.90	33.85
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	30.95	0.00	2.90	33.85
	4173 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	30.95	0.00	2.90	33.85
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.95	0.00	2.90	33.85
	IA	7	01/08/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2.90	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	1,367,000.00	0.00	130,000.00	1,497,000.00
	4221		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	1,367,000.00	0.00	130,000.00	1,497,000.00
	4221 9		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	1,367,000.00	0.00	130,000.00	1,497,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,367,000.00	0.00	130,000.00	1,497,000.00
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
5110			Servicios Personales	627,564.76	80,817.34	0.00	708,382.10
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	519,677.36	70,386.90	0.00	590,064.26
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	519,677.36	70,386.90	0.00	590,064.26
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	519,677.36	70,386.90	0.00	590,064.26
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	519,677.36	70,386.90	0.00	590,064.26
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	519,677.36	70,386.90	0.00	590,064.26
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	519,677.36	70,386.90	0.00	590,064.26
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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	107,887.40	10,430.44	0.00	118,317.84
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	107,887.40	10,430.44	0.00	118,317.84
5113 1 131001			QUINQUENIOS	3,860.08	551.44	0.00	4,411.52
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,860.08	551.44	0.00	4,411.52
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,860.08	551.44	0.00	4,411.52
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,860.08	551.44	0.00	4,411.52
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	
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	3,431.93	1,342.15	0.00	4,774.08
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,431.93	1,342.15	0.00	4,774.08
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,431.93	1,342.15	0.00	4,774.08
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,431.93	1,342.15	0.00	4,774.08
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	52,194.80	7,038.64	0.00	59,233.44
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	52,194.80	7,038.64	0.00	59,233.44
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	52,194.80	7,038.64	0.00	59,233.44
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	52,194.80	7,038.64	0.00	59,233.44
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	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	17,172.70	1,498.21	0.00	18,670.91
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,172.70	1,498.21	0.00	18,670.91
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	17,172.70	1,498.21	0.00	18,670.91
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	17,172.70	1,498.21	0.00	18,670.91
D	4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,498.21	0.00	
5120			Materiales y Suministros	305,014.51	75,512.80	0.00	380,527.31
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 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	
	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	117,272.39	33,833.20	0.00	151,105.59
	5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	117,272.39	33,833.20	0.00	151,105.59
	5124 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	4,709.31	9,280.00	0.00	13,989.31
	5124 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,709.31	9,280.00	0.00	13,989.31
	5124 2 246002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,709.31	9,280.00	0.00	13,989.31
	5124 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,709.31	9,280.00	0.00	13,989.31
	DD 6 21/08/2022	'000796 BALASTRO 1000W 127/220V		9,280.00	0.00	
	5124 2 249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	112,563.08	24,553.20	0.00	137,116.28
	5124 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	112,563.08	24,553.20	0.00	137,116.28
	5124 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	112,563.08	24,553.20	0.00	137,116.28
	5124 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	112,563.08	24,553.20	0.00	137,116.28
	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	
	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	131,409.30	21,269.60	0.00	152,678.90
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	131,409.30	21,269.60	0.00	152,678.90
	5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,409.30	21,269.60	0.00	152,678.90
	5126 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	131,409.30	21,269.60	0.00	152,678.90
	5126 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	131,409.30	21,269.60	0.00	152,678.90
	5126 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	131,409.30	21,269.60	0.00	152,678.90
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,370.98	0.00	0.00	9,370.98
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,370.98	0.00	0.00	9,370.98
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	9,370.98	0.00	0.00	9,370.98
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,370.98	0.00	0.00	9,370.98
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,370.98	0.00	0.00	9,370.98
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,370.98	0.00	0.00	9,370.98
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	000796 ROLLO DE MANGUERA NEGRA DE 1/2		2,320.00	0.00	
DD	6	21/08/2022	000795 BOMBA ASPERSORA		3,490.00	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	244,285.27	118.56	0.00	244,403.83
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	698.32	18.56	0.00	716.88
5134 3			SERVICIOS GENERALES	698.32	18.56	0.00	716.88
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	698.32	18.56	0.00	716.88
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	698.32	18.56	0.00	716.88
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	698.32	18.56	0.00	716.88
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	698.32	18.56	0.00	716.88
D	5	31/08/2022	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		18.56	0.00	
5138			Servicios Oficiales	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
5138 3			SERVICIOS GENERALES	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
5139			Otros Servicios Generales	216,116.03	100.00	0.00	216,216.03
5139 3			SERVICIOS GENERALES	216,116.03	100.00	0.00	216,216.03

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA:

01:13:28p. m.

FECHA:

10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,120.03	0.00	0.00	5,120.03
	5139 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,120.03	0.00	0.00	5,120.03
	5139 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,120.03	0.00	0.00	5,120.03
	5139 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,120.03	0.00	0.00	5,120.03
	5240	Ayudas Sociales	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
	5241	Ayudas Sociales a Personas	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
	5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
	5241 4 441002	APOYO AL DEPORTE	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
	5241 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
	5241 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
	5241 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
	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	1,025,508.00	130,002.90	2.90	895,508.00
	8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00
	IA 7 01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		2.90	0.00	
	IP 1 01/08/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2022		0.00	2.90	
	8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,017,508.00	130,000.00	0.00	887,508.00
	8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,017,508.00	130,000.00	0.00	887,508.00
	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	
	8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	876,538.95	2.90	0.00	876,541.85
	8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	30.95	2.90	0.00	33.85
	8130 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.95	2.90	0.00	33.85
	IP 1 01/08/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2022		2.90	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	130,002.90	130,002.90	0.00
	8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	2.90	2.90	0.00
	8140 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2.90	2.90	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	
	8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	IA 1 01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	15,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,367,030.95	0.00	130,002.90	1,497,033.85
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	30.95	0.00	2.90	33.85
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.95	0.00	2.90	33.85
IA	7	01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2.90	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,367,000.00	0.00	130,000.00	1,497,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,367,000.00	0.00	130,000.00	1,497,000.00
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	
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA:

01:13:28p. m.

FECHA:

10/11/2022

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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	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	1,173,531.61	115,002.90	278,768.71	1,009,765.80
	8220 1	Sueldos Ordinarios	576,960.04	0.00	80,817.34	496,142.70
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	382,710.64	0.00	70,386.90	312,323.74
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	382,710.64	0.00	70,386.90	312,323.74
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	382,710.64	0.00	70,386.90	312,323.74
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	382,710.64	0.00	70,386.90	312,323.74
	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	
	8220 1 131001	QUINQUENIOS	939.92	0.00	551.44	388.48
	8220 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	939.92	0.00	551.44	388.48
	8220 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	939.92	0.00	551.44	388.48
	8220 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	939.92	0.00	551.44	388.48
	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	
	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	2,568.07	0.00	1,342.15	1,225.92
	8220 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,568.07	0.00	1,342.15	1,225.92
	8220 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,568.07	0.00	1,342.15	1,225.92
	8220 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,568.07	0.00	1,342.15	1,225.92
	DC 5	31/08/2022 000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	1,342.15	
	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	39,544.00	0.00	7,038.64	32,505.36
	8220 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	39,544.00	0.00	7,038.64	32,505.36
	8220 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	39,544.00	0.00	7,038.64	32,505.36
	8220 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	39,544.00	0.00	7,038.64	32,505.36
	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	
	8220 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,827.30	0.00	1,498.21	1,329.09
	8220 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,827.30	0.00	1,498.21	1,329.09

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA:

01:13:28p. m.

FECHA:

10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,827.30	0.00	1,498.21	1,329.09
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,827.30	0.00	1,498.21	1,329.09
	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	202,270.29	115,000.00	75,512.80	241,757.49
	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	5,290.69	25,000.00	9,280.00	21,010.69
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,290.69	25,000.00	9,280.00	21,010.69
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,290.69	25,000.00	9,280.00	21,010.69
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,290.69	25,000.00	9,280.00	21,010.69
	DC	35 21/08/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	9,280.00	
	DP	3 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		25,000.00	0.00	
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	15,436.92	90,000.00	24,553.20	80,883.72
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,436.92	90,000.00	24,553.20	80,883.72
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,436.92	90,000.00	24,553.20	80,883.72
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,436.92	90,000.00	24,553.20	80,883.72
	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 COMPRA 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	
	DP	2 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		90,000.00	0.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,090.70	0.00	21,269.60	34,821.10
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	56,090.70	0.00	21,269.60	34,821.10
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	56,090.70	0.00	21,269.60	34,821.10
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	56,090.70	0.00	21,269.60	34,821.10
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. 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
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	
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	
8220 2 271001		UNIFORMES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	33,129.02	0.00	0.00	33,129.02
8220 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,129.02	0.00	0.00	33,129.02
8220 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	33,129.02	0.00	0.00	33,129.02
8220 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	33,129.02	0.00	0.00	33,129.02
8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	26,313.19	0.00	5,810.00	20,503.19
8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	26,313.19	0.00	5,810.00	20,503.19
8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	26,313.19	0.00	5,810.00	20,503.19
8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	26,313.19	0.00	5,810.00	20,503.19
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	
8220 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,588.82	0.00	0.00	16,588.82
8220 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,588.82	0.00	0.00	16,588.82
8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,588.82	0.00	0.00	16,588.82
8220 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,588.82	0.00	0.00	16,588.82
8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	370,148.87	2.90	115,118.56	255,033.21
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	1,332.63	2.90	18.56	1,316.97
8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,332.63	2.90	18.56	1,316.97
8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,332.63	2.90	18.56	1,316.97
8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,332.63	2.90	18.56	1,316.97
DC	6 31/08/2022	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	18.56	
DP	1 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2.90	0.00	
8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	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
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
	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	297,691.99	0.00	115,100.00	182,591.99
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	297,691.99	0.00	115,100.00	182,591.99
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	297,691.99	0.00	115,100.00	182,591.99
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	297,691.99	0.00	115,100.00	182,591.99
	DC	3 03/08/2022	000698]RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	100.00	
	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	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,879.97	0.00	0.00	36,879.97
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	36,879.97	0.00	0.00	36,879.97
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	36,879.97	0.00	0.00	36,879.97
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	36,879.97	0.00	0.00	36,879.97
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	16,832.40	0.00	0.00	16,832.40
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	16,832.40	0.00	0.00	16,832.40
	8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,832.40	0.00	0.00	16,832.40
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,832.40	0.00	0.00	16,832.40
	8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,832.40	0.00	0.00	16,832.40
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,320.01	0.00	7,320.01	0.00
	8220 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,320.01	0.00	7,320.01	0.00
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,320.01	0.00	7,320.01	0.00
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,320.01	0.00	7,320.01	0.00
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,320.01	0.00	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	
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	876,538.95	115,000.00	115,002.90	876,541.85
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	337,284.80	0.00	115,000.00	452,284.80
	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	10,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00
	8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00
	8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00
	DP 3	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	25,000.00	
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	113,000.00	0.00	90,000.00	203,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	113,000.00	0.00	90,000.00	203,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	113,000.00	0.00	90,000.00	203,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	113,000.00	0.00	90,000.00	203,000.00
	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	0.00	-2,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	22,884.76	0.00	0.00	22,884.76
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,884.76	0.00	0.00	22,884.76
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,884.76	0.00	0.00	22,884.76
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,884.76	0.00	0.00	22,884.76
	8230 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,400.04	0.00	0.00	40,400.04
	8230 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,400.04	0.00	0.00	40,400.04
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,400.04	0.00	0.00	40,400.04
	8230 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,400.04	0.00	0.00	40,400.04
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	491,934.14	115,000.00	2.90	376,937.04
	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	-2,969.05	0.00	2.90	-2,966.15
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,969.05	0.00	2.90	-2,966.15
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,969.05	0.00	2.90	-2,966.15
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,969.05	0.00	2.90	-2,966.15
	DP 1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2.90	
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	-19,250.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
	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	493,687.99	115,000.00	0.00	378,687.99
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	493,687.99	115,000.00	0.00	378,687.99
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	493,687.99	115,000.00	0.00	378,687.99
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	493,687.99	115,000.00	0.00	378,687.99
	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	
	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
	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	0.00	40,000.00
	8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	163,768.71	163,768.71	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	80,817.34	80,817.34	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	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		0.00	35,193.45	
	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	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	551.44	551.44	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	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		0.00	275.72	
	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	
	8240 1 132001		AGUINALDO	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,342.15	1,342.15	0.00
	8240 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,342.15	1,342.15	0.00
	8240 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,342.15	1,342.15	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,342.15	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	
	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	7,038.64	7,038.64	0.00
	8240 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
	8240 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	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		0.00	3,519.32	
	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	
	8240 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
	8240 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
	8240 1 134004 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,498.21	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	
	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	75,512.80	75,512.80	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	9,280.00	9,280.00	0.00
	8240 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8240 2 246002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8240 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	DC 35 21/08/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,280.00	0.00	
	DD 6 21/08/2022	000796 BALASTRO 1000W 127/220V		0.00	9,280.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	24,553.20	24,553.20	0.00
	8240 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	24,553.20	24,553.20	0.00
	8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	24,553.20	24,553.20	0.00
	8240 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	24,553.20	24,553.20	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 COMPRAS 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	
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	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	21,269.60	21,269.60	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	21,269.60	21,269.60	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	21,269.60	21,269.60	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	21,269.60	21,269.60	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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA:
01:13:28p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	2	10/08/2022	000692 ACEITE STHIL 2 T2		0.00	4,408.00	
DD	2	10/08/2022	000692 HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5LB		0.00	1,740.00	
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	000736 GASOLINA MAGNA		0.00	586.30	
DD	3	15/08/2022	000737 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
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	
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	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	000748 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	31/08/2022	000750 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
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	000742 GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	4	31/08/2022	000744 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
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	
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8240 2 291001 000001 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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	118.56	118.56	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	18.56	18.56	0.00
	8240 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18.56	18.56	0.00
	8240 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
	D 5 31/08/2022	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	18.56	
	DC 6 31/08/2022	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		18.56	0.00	
	8240 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	51,293.84	163,768.71	130,351.00	84,711.55
	8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	80,817.34	80,817.34	0.00
	8250 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8250 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8250 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	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	
	8250 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	551.44	551.44	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	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			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			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	1,342.15	1,342.15	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,342.15	1,342.15	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,342.15	1,342.15	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,342.15	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	
	D 4	31/08/2022	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			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	7,038.64	7,038.64	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
	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			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			3,519.32	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
	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			1,498.21	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	20,282.91	75,512.80	27,699.90	68,095.81
	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	0.00	14,600.00
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 246002		MATERIAL ELECTRICO		4,709.31	9,280.00	0.00	13,989.31
	8250 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		4,709.31	9,280.00	0.00	13,989.31
	8250 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		4,709.31	9,280.00	0.00	13,989.31
	8250 2 246002 000001 000001 DD	6 21/08/2022	ADMINISTRACION ANUAL	000796 BALASTRO 1000W 127/220V	4,709.31	9,280.00	0.00	13,989.31
	8250 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		300.00	24,553.20	5,390.00	19,463.20
	8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		300.00	24,553.20	5,390.00	19,463.20
	8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		300.00	24,553.20	5,390.00	19,463.20
	8250 2 249001 000001 000001 D	10 22/08/2022	ADMINISTRACION ANUAL	000763 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	300.00	24,553.20	5,390.00	19,463.20
	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	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,273.60	21,269.60	22,309.90	14,233.30
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		15,273.60	21,269.60	22,309.90	14,233.30
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		15,273.60	21,269.60	22,309.90	14,233.30
	8250 2 261001 000001 000001 D	9 01/08/2022	ADMINISTRACION ANUAL	000758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	15,273.60	21,269.60	22,309.90	14,233.30
	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.			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	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	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	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			0.00	993.20	
	D	9 01/08/2022	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA:

01:13:28p. m.

FECHA:

10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	
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	000737 GASOLINA MAGNA		500.00	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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/08/2022	000749 GASOLINA PREMIUM		485.30	0.00	
DD	4	31/08/2022	000751 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
8250 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	5,810.00	0.00	5,810.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,810.00	0.00	5,810.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,810.00	0.00	5,810.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,810.00	0.00	5,810.00
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	31,010.93	118.56	21,833.76	9,295.73
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	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
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	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
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	3,540.01	0.00	0.00	3,540.01
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,540.01	0.00	0.00	3,540.01
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,540.01	0.00	0.00	3,540.01
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,540.01	0.00	0.00	3,540.01
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	10/08/2022	000692	MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-012-2334		7,320.01	0.00	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	130,351.00	130,351.00	0.00
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	80,817.34	80,817.34	0.00
8260 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8260 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8260 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
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	
8260 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	551.44	551.44	0.00
8260 1 131001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	551.44	0.00
8260 1 131001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
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	
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	1,342.15	1,342.15	0.00
8260 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,342.15	1,342.15	0.00
8260 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,342.15	1,342.15	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,342.15	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	
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	7,038.64	7,038.64	0.00
8260 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
8260 1 134001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
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	
8260 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
8260 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
8260 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,498.21	1,498.21	0.00
D	4	31/08/2022	000700	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,498.21	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	27,699.90	27,699.90	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	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001				MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
8260 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
D	10	22/08/2022	000763	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,390.00	0.00	
D	10	22/08/2022	000763	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	5,390.00	
8260 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,309.90	22,309.90	0.00
8260 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,309.90	22,309.90	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,309.90	22,309.90	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,309.90	22,309.90	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	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	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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. 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	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	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	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	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	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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. 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	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	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 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
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	21,833.76	21,833.76	0.00
8260 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8260 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
D	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	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
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	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 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	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	1,167,713.50	130,351.00	0.00	1,298,064.50
	8270 1		Sueldos Ordinarios	627,564.76	80,817.34	0.00	708,382.10
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	519,677.36	70,386.90	0.00	590,064.26
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	519,677.36	70,386.90	0.00	590,064.26
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	519,677.36	70,386.90	0.00	590,064.26
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	519,677.36	70,386.90	0.00	590,064.26
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	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	3,860.08	551.44	0.00	4,411.52
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,860.08	551.44	0.00	4,411.52
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,860.08	551.44	0.00	4,411.52
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,860.08	551.44	0.00	4,411.52
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	
	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	3,431.93	1,342.15	0.00	4,774.08
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,431.93	1,342.15	0.00	4,774.08
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,431.93	1,342.15	0.00	4,774.08
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,431.93	1,342.15	0.00	4,774.08
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	52,194.80	7,038.64	0.00	59,233.44
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	52,194.80	7,038.64	0.00	59,233.44
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	52,194.80	7,038.64	0.00	59,233.44
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	52,194.80	7,038.64	0.00	59,233.44
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	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	17,172.70	1,498.21	0.00	18,670.91
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,172.70	1,498.21	0.00	18,670.91
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,172.70	1,498.21	0.00	18,670.91
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,172.70	1,498.21	0.00	18,670.91
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	284,731.60	27,699.90	0.00	312,431.50

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. 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 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	0.00	0.00	1,425.01
8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,425.01	0.00	0.00	1,425.01
8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,425.01	0.00	0.00	1,425.01
8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,425.01	0.00	0.00	1,425.01
8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	112,263.08	5,390.00	0.00	117,653.08
8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	112,263.08	5,390.00	0.00	117,653.08
8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	112,263.08	5,390.00	0.00	117,653.08
8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	112,263.08	5,390.00	0.00	117,653.08
D	10	22/08/2022 000763 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,390.00	0.00	
8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,135.70	22,309.90	0.00	138,445.60
8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	116,135.70	22,309.90	0.00	138,445.60
8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	116,135.70	22,309.90	0.00	138,445.60
8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	116,135.70	22,309.90	0.00	138,445.60
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA: 01:13:28p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
	8270 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	9,370.98	0.00	0.00	9,370.98
	8270 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,370.98	0.00	0.00	9,370.98
	8270 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,370.98	0.00	0.00	9,370.98
	8270 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,370.98	0.00	0.00	9,370.98
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	16,571.57	0.00	0.00	16,571.57
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,571.57	0.00	0.00	16,571.57
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,571.57	0.00	0.00	16,571.57
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,571.57	0.00	0.00	16,571.57
	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	213,274.34	21,833.76	0.00	235,108.10
	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	698.32	18.56	0.00	716.88
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	698.32	18.56	0.00	716.88
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	698.32	18.56	0.00	716.88
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	698.32	18.56	0.00	716.88
	D	5	31/08/2022 000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022		18.56	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	0.00	0.00	1,580.02
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2208

HORA:
01:13:28p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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...:					12,048,863.00	1,618,938.35	1,618,938.35	12,402,355.06