

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:45p. 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	21,352.83	165,006.76	184,255.31	2,104.28
1112		Bancos/Tesorería	21,352.83	165,006.76	184,255.31	2,104.28
DD	9 20/09/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1		BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000001		70095133272	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 3		BANCO AZTECA	21,352.83	165,006.76	184,255.31	2,104.28
1112 3 000001		01720164923698	21,352.83	165,006.76	184,255.31	2,104.28
D	1 05/09/2022	ESMERALDA CHAVEZ BELTRAN PAGO A PROVEEDORES		0.00	5,395.01	
D	2 05/09/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	33,190.72	
D	9 05/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	39,631.20	
D	3 14/09/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	30,350.36	
D	10 20/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	17,864.00	
D	13 20/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	8,010.00	
D	4 26/09/2022	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDOR		0.00	19,232.80	
D	5 27/09/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA		0.00	8,085.30	
D	7 30/09/2022	ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	3,712.00	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4.00	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4.00	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4.00	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.64	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.64	
D	8 30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.64	
D	11 30/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	10,200.00	
D	12 30/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	8,570.00	
IA	6 01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6.76	0.00	
IA	1 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	2 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	3 14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	4 26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00	0.00	
IA	5 27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		30,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,964.95	165,006.76	165,006.76	11,964.95
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	165,006.76	165,006.76	0.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	6.76	6.76	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	6.76	6.76	0.00
IA	6 01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6.76	0.00	
IA	6 01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6.76	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
IA	1 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	1 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	2 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	2 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	3 14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	3 14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	4 26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00	0.00	
IA	4 26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	20,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		30,000.00	0.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	30,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,869.60	0.00	0.00	3,869.60
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000002			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 3			PROVEEDORES	3,869.56	0.00	0.00	3,869.56
1123 3 000001			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1123 3 000002			SOLO ARQUERIA SA DE CV	3,869.50	0.00	0.00	3,869.50
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,196.57	0.00	0.00	2,196.57
1240			Bienes Muebles	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7 000001			HERRAMIENTAS	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7 000001 000001			MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-012-2334	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	783,074.55	184,241.39	209,383.51	808,216.67
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,079.56	63,541.08	60,700.69	31,239.17
2111 1			NOMINA QUINCENAL	34,079.56	63,541.08	60,700.69	31,239.17
D	2	05/09/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		33,190.72	0.00	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	30,350.36	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		30,350.36	0.00	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	30,350.33	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 4			FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,282.83	120,700.31	131,406.53	96,989.05
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,282.83	120,700.31	131,406.53	96,989.05
2112 1 000001			JOSE RODOLFO SANCIDO 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	8,085.30	8,085.30	14,109.90	14,109.90
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1899 25/08/2022 0000000000	1 000746	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1911 26/08/2022 0000000000	1 000747	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1953 27/08/2022 0000000000	1 000748	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1934 29/08/2022 0000000000	1 000749	485.30	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1945 30/08/2022 0000000000	1 000750	600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1919 31/08/2022 0000000000	1 000751	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1826 17/08/2022 0000000000	1 000739	800.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1847 19/08/2022 0000000000	1 000741	600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1860 20/08/2022 0000000000	1 000742	400.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1868 22/08/2022 0000000000	1 000743	600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1878 23/08/2022 0000000000	1 000744	1,000.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1889 24/08/2022 0000000000	1 000745	500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1815 16/08/2022 0000000000	1 000738	600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	GICGB8 C5 1833 18/08/2022 0000000000	1 000740	500.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 2099 15/09/2022 0000000.00 1.0000 000785 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 2088 14/09/2022 0000000.00 1.0000 000784 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 2075 13/09/2022 0000000.00 1.0000 000783 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 2062 12/09/2022 0000000.00 1.0000 000782 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 2042 09/09/2022 0000000.00 1.0000 000781 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	820.20	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 2030 08/09/2022 0000000.00 1.0000 000780 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 2020 07/09/2022 0000000.00 1.0000 000779 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 2002 05/09/2022 0000000.00 1.0000 000778 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 1988 03/09/2022 0000000.00 1.0000 000777 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	630.10	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 1974 02/09/2022 0000000.00 1.0000 000776 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	884.50	
DD	5	15/09/2022	GICGB8 C5 1967 01/09/2022 0000000.00 1.0000 000775 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5 2158 22/09/2022 0000000.00 1.0000 000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5 2146 21/09/2022 0000000.00 1.0000 000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5 2135 20/09/2022 0000000.00 1.0000 000767 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	416.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5 2123 19/09/2022 0000000.00 1.0000 000766 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	400.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5 2105 16/09/2022 0000000.00 1.0000 000765 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5 2226 30/09/2022 0000000.00 1.0000 000774 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,879.60	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5 2213 29/09/2022 0000000.00 1.0000 000773 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	729.50	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5 2197 27/09/2022 0000000.00 1.0000 000772 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	400.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5 2186 26/09/2022 0000000.00 1.0000 000771 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	4	30/09/2022	GICGB8 C5 2170 24/09/2022 0000000.00 1.0000 000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	350.00	
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA	39,631.20	84,275.20	44,644.00	0.00
D	9	05/09/2022	SIAM920 669 21/08/2022 0000000000 1 000793		9,941.20	0.00	
D	9	05/09/2022	SIAM920 672 21/08/2022 0000000000 1 000796		16,240.00	0.00	
D	9	05/09/2022	SIAM920 970 21/08/2022 0000000000 1 000795		13,450.00	0.00	
D	10	20/09/2022	SIAM920 756 20/09/2022 0000000000 1 000790		17,864.00	0.00	
D	13	20/09/2022	SIAM920 755 20/09/2022 0000000000 1 000792		8,010.00	0.00	
D	11	30/09/2022	SIAM920 771 30/09/2022 0000000000 1 000794		10,200.00	0.00	
D	12	30/09/2022	SIAM920 772 30/09/2022 0000000000 1 000791		8,570.00	0.00	
DD	11	20/09/2022	SIAM920 756 20/09/2022 0000000.00 1.0000 000790 MATERIAL PARA PINTA D		0.00	17,864.00	
DD	12	20/09/2022	SIAM920 755 20/09/2022 0000000.00 1.0000 000792 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	8,010.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/09/2022	SIAM920 771 30/09/2022 0000000.00 1.0000 000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	10,200.00	
DD	10	30/09/2022	SIAM920 772 30/09/2022 0000000.00 1.0000 000791 MATERIAL PARA LOS CAMP		0.00	8,570.00	
2112 1 000012			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.00	19,232.80	34,601.64	15,368.84
D	4	26/09/2022	VEAC700 1763 14/09/2022 0000000000 1 000702		19,232.80	0.00	
DD	14	06/09/2022	VEAC700 1756 05/09/2022 0000000.00 1.0000 000798 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	5,005.40	
DD	14	06/09/2022	VEAC700 1759 06/09/2022 0000000.00 1.0000 000799 COMPRA DE TROFEOS PREM		0.00	2,830.40	
DD	14	06/09/2022	VEAC700 1758 06/09/2022 0000000.00 1.0000 000800 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	4,750.20	
DD	14	06/09/2022	VEAC700 1757 06/09/2022 0000000.00 1.0000 000801 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	1,907.04	
DD	14	06/09/2022	VEAC700 1760 06/09/2022 0000000.00 1.0000 000802 COMPRA DE TROFEOS PARA		0.00	875.80	
DD	3	14/09/2022	VEAC700 1763 14/09/2022 0000000.00 1.0000 000702 COMPRA DE TROFEOS Y PL		0.00	19,232.80	
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000020			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
D	7	30/09/2022	4 435 20/09/2022 0000000000 1 000787		3,712.00	0.00	
DD	6	20/09/2022	4 435 20/09/2022 0000000.00 1.0000 000787 COMPRA DE UNIFORMES PA		0.00	3,712.00	
2112 1 000021			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112 1 000024			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000029			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	27,399.32	0.00	20,880.00	48,279.32
DD	1	20/09/2022	'13 F420 20/09/2022 0000000.00 1.0000 000693 RENTA DE AUTOBUS PARA		0.00	10,440.00	
DD	2	27/09/2022	'13 F438 27/09/2022 0000000.00 1.0000 000694 ATENCION A PAYASOS PAR		0.00	4,640.00	
DD	2	27/09/2022	'13 F437 27/09/2022 0000000.00 1.0000 000695 RENTA DE MINIBAN PARA		0.00	5,800.00	
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	5,395.01	1,690.00	1,690.00
D	1	05/09/2022	'15 1DFD 12/07/2022 0000000000 1 000690		3,480.01	0.00	
D	1	05/09/2022	'15 CC67 12/07/2022 0000000000 1 000691		1,915.00	0.00	
DD	7	29/09/2022	'15 CA16 29/09/2022 0000000.00 1.0000 000789 COMPRA DE AGUA PARA PE		0.00	1,690.00	
2112 1 000032			HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000033			SOCORRO VIANETH ACOSTA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000034			JOSE ALBERTO VEGA APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000035			JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000036			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG	0.00	0.00	11,768.99	11,768.99
DD	13	15/09/2022	'20 A1383 15/09/2022 0000000.00 1.0000 000797 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	11,768.99	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	623,735.68	0.00	17,276.29	641,011.97
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	623,735.68	0.00	17,276.29	641,011.97
2117 1 000001			ISSSTE	43,133.17	0.00	0.00	43,133.17
2117 1 000003			ISPT	10,310.31	0.00	0.00	10,310.31
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
2117 1 000006			ISR	32,162.63	0.00	6,796.98	38,959.61
2117 1 000006 000001			ISR 2017	9,925.41	0.00	0.00	9,925.41
2117 1 000006 000002			ISR 2018	4,894.34	0.00	0.00	4,894.34

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000006 000003		ISR 2019		-1.56	0.00	0.00	-1.56
	2117 1 000006 000004		ISR 2020		-1.67	0.00	0.00	-1.67
	2117 1 000006 000005		ISR 2021		3,710.74	0.00	0.00	3,710.74
	2117 1 000006 000006		ISR 2022		13,635.37	0.00	6,796.98	20,432.35
D		3 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	3,398.49	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	3,398.49	
	2117 1 000007		ISSSTE		526,714.87	0.00	10,312.16	537,027.03
	2117 1 000007 000001		PRESTAMO ISSSTE		85,099.35	0.00	2,833.50	87,932.85
D		3 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	1,416.75	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	1,416.75	
	2117 1 000007 000002		CUOTA ISSSTE		441,615.52	0.00	7,478.66	449,094.18
D		3 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	3,739.33	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	3,739.33	
	2117 1 000008		STASACO		7,526.01	0.00	167.15	7,693.16
	2117 1 000008 000001		CUOTA SINDICAL		7,526.01	0.00	167.15	7,693.16
D		3 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	83.56	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE			0.00	83.59	
	2117 1 000009		IVA		358.69	0.00	0.00	358.69
	2117 1 000009 000001		IVA 2022		358.69	0.00	0.00	358.69
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1 000002			PRESTAMO ISSSTE		19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		19,865.08	0.00	0.00	19,865.08
2119 1 000006			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		35.00	0.00	0.00	35.00
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo		2,200.22	0.00	0.00	2,200.22
2191			Ingresos por Clasificar		2,200.22	0.00	0.00	2,200.22
2191 1			Ingresos por clasificar		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 2			Ingresos por clasificar 2021		0.22	0.00	0.00	0.22
2191 3			Ingresos por clasificar 2022		300.00	0.00	0.00	300.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores		-828,114.79	0.00	0.00	-828,114.79
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-828,114.79	0.00	0.00	-828,114.79
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015		-54,502.49	0.00	0.00	-54,502.49
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016		-40,981.27	0.00	0.00	-40,981.27
3220 1 000003			Resultados de Ejercicios Anteriores 2017		-40,709.28	0.00	0.00	-40,709.28
3220 1 000004			Resultados de Ejercicios Anteriores 2018		-331,940.60	0.00	0.00	-331,940.60
3220 1 000005			Resultados de Ejercicios Anteriores 2019		-27,735.67	0.00	0.00	-27,735.67
3220 1 000006			Resultados de Ejercicios Anteriores 2020		-176,286.17	0.00	0.00	-176,286.17
3220 1 000007			Resultados de Ejercicios Anteriores 2021		-155,959.31	0.00	0.00	-155,959.31
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252			Cambios por Errores Contables		-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252 1			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		33.85	0.00	6.76	40.61
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		33.85	0.00	6.76	40.61
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		33.85	0.00	6.76	40.61
4173 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		33.85	0.00	6.76	40.61
IA		6 01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	6.76	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público		1,497,000.00	0.00	165,000.00	1,662,000.00
4221			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas		1,497,000.00	0.00	165,000.00	1,662,000.00
4221 9			ayudas					
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		1,497,000.00	0.00	165,000.00	1,662,000.00
IA		1 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	25,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	3	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	4	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	20,000.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	30,000.00	
5110			Servicios Personales	708,382.10	77,976.98	0.00	786,359.08
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	590,064.26	70,386.90	0.00	660,451.16
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	590,064.26	70,386.90	0.00	660,451.16
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	590,064.26	70,386.90	0.00	660,451.16
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	590,064.26	70,386.90	0.00	660,451.16
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	590,064.26	70,386.90	0.00	660,451.16
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	590,064.26	70,386.90	0.00	660,451.16
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	118,317.84	7,590.08	0.00	125,907.92
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	118,317.84	7,590.08	0.00	125,907.92
5113 1 131001			QUINQUENIOS	4,411.52	551.44	0.00	4,962.96
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,411.52	551.44	0.00	4,962.96
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,411.52	551.44	0.00	4,962.96
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,411.52	551.44	0.00	4,962.96
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		275.72	0.00	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		275.72	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDO	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
5113 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	4,774.08	0.00	0.00	4,774.08
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,774.08	0.00	0.00	4,774.08
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,774.08	0.00	0.00	4,774.08
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,774.08	0.00	0.00	4,774.08
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	59,233.44	7,038.64	0.00	66,272.08
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	59,233.44	7,038.64	0.00	66,272.08
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59,233.44	7,038.64	0.00	66,272.08
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59,233.44	7,038.64	0.00	66,272.08
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		3,519.32	0.00	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		3,519.32	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	18,670.91	0.00	0.00	18,670.91
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,670.91	0.00	0.00	18,670.91
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18,670.91	0.00	0.00	18,670.91
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18,670.91	0.00	0.00	18,670.91
5120			Materiales y Suministros	380,527.31	104,161.73	0.00	484,689.04
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	21,179.05	0.00	0.00	21,179.05
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	21,179.05	0.00	0.00	21,179.05
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		16,025.01	0.00	0.00	16,025.01
5121 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		16,025.01	0.00	0.00	16,025.01
5121 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		16,025.01	0.00	0.00	16,025.01
5121 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		16,025.01	0.00	0.00	16,025.01
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		151,105.59	44,644.00	0.00	195,749.59
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		151,105.59	44,644.00	0.00	195,749.59
5124 2	246002		MATERIAL ELECTRICO		13,989.31	14,848.00	0.00	28,837.31
5124 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		13,989.31	14,848.00	0.00	28,837.31
5124 2	246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		13,989.31	14,848.00	0.00	28,837.31
5124 2	246002 000001 000001 000001	DD 11 20/09/2022	ADMINISTRACION ANUAL	'000790 BALASTRO DE 1000W	13,989.31	14,848.00	0.00	28,837.31
5124 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		137,116.28	29,796.00	0.00	166,912.28
5124 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		137,116.28	29,796.00	0.00	166,912.28
5124 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		137,116.28	29,796.00	0.00	166,912.28
5124 2	249001 000001 000001 000001	DD 11 20/09/2022	ADMINISTRACION ANUAL	'000790 CAL DE 25KG	137,116.28	29,796.00	0.00	166,912.28
DD		11 20/09/2022		'000790 BOLSA NEGRA		928.00	0.00	
DD		11 20/09/2022		'000790 BOLSA NEGRA		2,088.00	0.00	
DD		12 20/09/2022		'000792 PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A		3,750.00	0.00	
DD		12 20/09/2022		'000792 THINNER		260.00	0.00	
DD		12 20/09/2022		'000792 PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE		1,960.00	0.00	
DD		12 20/09/2022		'000792 VALVULA DE TINACO		325.00	0.00	
DD		12 20/09/2022		'000792 ASPERSOR		1,480.00	0.00	
DD		12 20/09/2022		'000792 BROCHA DE 2 1/2		140.00	0.00	
DD		12 20/09/2022		'000792 FLOTADOR DE TINACO		95.00	0.00	
DD		8 30/09/2022		'000794 LIQUIDO SECAFIN		5,760.00	0.00	
DD		8 30/09/2022		'000794 LIQUIDO GRAMOXONE		4,440.00	0.00	
DD		10 30/09/2022		'000791 CAL DE 25 KG		2,320.00	0.00	
DD		10 30/09/2022		'000791 MANGUERA DE 3/4		1,500.00	0.00	
DD		10 30/09/2022		'000791 PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS		4,750.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		152,678.90	14,109.90	0.00	166,788.80
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		152,678.90	14,109.90	0.00	166,788.80
5126 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		152,678.90	14,109.90	0.00	166,788.80
5126 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		152,678.90	14,109.90	0.00	166,788.80
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		152,678.90	14,109.90	0.00	166,788.80
5126 2	261001 000001 000001 000001	DD 5 15/09/2022	ADMINISTRACION ANUAL	'000775 GASOLINA MAGNA	152,678.90	14,109.90	0.00	166,788.80
DD		5 15/09/2022		'000775 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD		5 15/09/2022		'000781 GASOLINA MAGNA		820.20	0.00	
DD		5 15/09/2022		'000780 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD		5 15/09/2022		'000779 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD		5 15/09/2022		'000778 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD		5 15/09/2022		'000777 GASOLINA MAGNA		630.10	0.00	
DD		5 15/09/2022		'000776 GASOLINA MAGNA		884.50	0.00	
DD		5 15/09/2022		'000785 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD		5 15/09/2022		'000784 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD		5 15/09/2022		'000783 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD		5 15/09/2022		'000782 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD		4 30/09/2022		'000772 GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD		4 30/09/2022		'000771 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD		4 30/09/2022		'000770 GASOLINA MAGNA		350.00	0.00	
DD		4 30/09/2022		'000769 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD		4 30/09/2022		'000768 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD		4 30/09/2022		'000767 GASOLINA MAGNA		416.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	30/09/2022	000766	GASOLINA PREMIUM		400.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000765	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000774	GASOLINA MAGNA		1,879.60	0.00	
DD	4	30/09/2022	000773	GASOLINA MAGNA		729.50	0.00	
5127				Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,370.98	45,407.83	0.00	54,778.81
5127 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	9,370.98	45,407.83	0.00	54,778.81
5127 2 271001				UNIFORMES	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
5127 2 271001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
5127 2 271001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
5127 2 271001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
DD	3	14/09/2022	000702	PLAYERAS CON LOGO		12,760.00	0.00	
DD	6	20/09/2022	000787	PLAYERAS PARA UNIFORMES		3,712.00	0.00	
5127 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	9,370.98	28,935.83	0.00	38,306.81
5127 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,370.98	28,935.83	0.00	38,306.81
5127 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	9,370.98	28,935.83	0.00	38,306.81
5127 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	9,370.98	28,935.83	0.00	38,306.81
DD	14	06/09/2022	000801	TROFEOS SERIE		1,907.04	0.00	
DD	14	06/09/2022	000802	TROFEOS SERIE DE TROFEOS		875.80	0.00	
DD	14	06/09/2022	000798	SERIE DE TROFEOS		5,005.40	0.00	
DD	14	06/09/2022	000799	SERIE DE TROFEOS		2,830.40	0.00	
DD	14	06/09/2022	000800	TROFEOS		4,750.20	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702	PELOTA DE SOFT BOL		696.00	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702	RED DE FUT BOL		1,102.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN		789.99	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN #6		2,180.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	BALON DE FOOTBALL AMERICANO		1,820.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	BALON DE SOCCER MOLTEN #5		2,900.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	BALON VOLEIBOL		790.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	PELOTAS AMERICAS SOFTBOL 12 PZA		1,999.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	PELOTAS SOTBOL 12 PZA		1,290.00	0.00	
5129				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,192.79	0.00	0.00	46,192.79
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	46,192.79	0.00	0.00	46,192.79
5129 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	22,381.57	0.00	0.00	22,381.57
5129 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,381.57	0.00	0.00	22,381.57
5129 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	22,381.57	0.00	0.00	22,381.57
5129 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	22,381.57	0.00	0.00	22,381.57
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	244,403.83	11,018.72	0.00	255,422.55
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
5133 3				SERVICIOS GENERALES	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
5133 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
5133 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
5133 3 331002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
5133 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
5134				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	716.88	13.92	0.00	730.80
5134 3				SERVICIOS GENERALES	716.88	13.92	0.00	730.80
5134 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	716.88	13.92	0.00	730.80
5134 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	716.88	13.92	0.00	730.80
5134 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	716.88	13.92	0.00	730.80
5134 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	716.88	13.92	0.00	730.80

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/09/2022	'000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		13.92	0.00	
5138			Servicios Oficiales	1,855.00	9,314.80	0.00	11,169.80
5138 3			SERVICIOS GENERALES	1,855.00	9,314.80	0.00	11,169.80
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,855.00	9,314.80	0.00	11,169.80
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,855.00	9,314.80	0.00	11,169.80
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,855.00	9,314.80	0.00	11,169.80
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,855.00	9,314.80	0.00	11,169.80
DD	3	14/09/2022	'000702 TROFEOS 45 CM FUT BOL		986.00	0.00	
DD	3	14/09/2022	'000702 TROFEOS DE BEISBOL		748.20	0.00	
DD	3	14/09/2022	'000702 TROFEOS TEBOL FUT BOL 75 CM		2,940.60	0.00	
DD	2	27/09/2022	'000694 CONSUMOS DE ALIMENTO		4,640.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	216,216.03	1,690.00	0.00	217,906.03
5139 3			SERVICIOS GENERALES	216,216.03	1,690.00	0.00	217,906.03
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	211,096.00	0.00	0.00	211,096.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	211,096.00	0.00	0.00	211,096.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	211,096.00	0.00	0.00	211,096.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	211,096.00	0.00	0.00	211,096.00
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,120.03	1,690.00	0.00	6,810.03
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,120.03	1,690.00	0.00	6,810.03
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,120.03	1,690.00	0.00	6,810.03
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,120.03	1,690.00	0.00	6,810.03
DD	7	29/09/2022	'000789 AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS		1,590.00	0.00	
DD	7	29/09/2022	'000789 GARRAFON DE 19 LTS		100.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241			Ayudas Sociales a Personas	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
5241 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	42,142.80	16,240.00	0.00	58,382.80
DD	1	20/09/2022	'000693 RENTA DE AUTOBUS		10,440.00	0.00	
DD	2	27/09/2022	'000695 RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS		5,800.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 7 730101			INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	895,508.00	165,006.76	6.76	730,508.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	6.76	6.76	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	6.76	6.76	0.00
IA	6	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6.76	0.00	
IP	1	01/09/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6.76	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	887,508.00	165,000.00	0.00	722,508.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	887,508.00	165,000.00	0.00	722,508.00
IA	1	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	2	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	3	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	4	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00	0.00	
IA	5	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		30,000.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	876,541.85	6.76	0.00	876,548.61
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	33.85	6.76	0.00	40.61

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. 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
8130 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.85	6.76	0.00	40.61
IP	1 01/09/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		6.76	0.00	
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	876,508.00	0.00	0.00	876,508.00
8130 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	876,508.00	0.00	0.00	876,508.00
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	165,006.76	165,006.76	0.00
8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	6.76	6.76	0.00
8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	6.76	6.76	0.00
IA	6 01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6.76	
IA	6 01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6.76	0.00	
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
IA	1 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	1 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	2 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	2 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	3 14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	3 14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45,000.00	0.00	
IA	4 26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	20,000.00	
IA	4 26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00	0.00	
IA	5 27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	30,000.00	
IA	5 27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		30,000.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	1,497,033.85	0.00	165,006.76	1,662,040.61
8150 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	33.85	0.00	6.76	40.61
8150 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.85	0.00	6.76	40.61
IA	6 01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6.76	
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,497,000.00	0.00	165,000.00	1,662,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,497,000.00	0.00	165,000.00	1,662,000.00
IA	1 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	2 05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	3 14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45,000.00	
IA	4 26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	20,000.00	
IA	5 27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	30,000.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
8210 1		Sueldos Ordinarios	1,204,524.80	0.00	0.00	1,204,524.80
8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 132001		AGUINALDO	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132003		INCENTIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	1,009,765.80	62,506.76	271,897.43	800,375.13
	8220 1	Sueldos Ordinarios	496,142.70	500.00	78,476.98	418,165.72
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	312,323.74	0.00	70,886.90	241,436.84
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	312,323.74	0.00	70,886.90	241,436.84
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	312,323.74	0.00	70,886.90	241,436.84
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	312,323.74	0.00	70,886.90	241,436.84
	DC 4 14/09/2022	000701NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	35,193.45	
	DC 27 30/09/2022	000786NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	35,193.45	
	DP 3 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	500.00	
	8220 1 131001	QUINQUENIOS	388.48	500.00	551.44	337.04
	8220 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	388.48	500.00	551.44	337.04
	8220 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	388.48	500.00	551.44	337.04
	8220 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	388.48	500.00	551.44	337.04
	DC 4 14/09/2022	000701NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	275.72	
	DC 27 30/09/2022	000786NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	275.72	
	DP 3 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	0.00	
	8220 1 132001	AGUINALDO	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132002	PRIMA VACACIONAL	1,225.92	0.00	0.00	1,225.92
	8220 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,225.92	0.00	0.00	1,225.92
	8220 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,225.92	0.00	0.00	1,225.92
	8220 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,225.92	0.00	0.00	1,225.92
	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	32,505.36	0.00	7,038.64	25,466.72

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		32,505.36	0.00	7,038.64	25,466.72
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		32,505.36	0.00	7,038.64	25,466.72
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		32,505.36	0.00	7,038.64	25,466.72
DC	4	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,519.32	
DC	27	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	3,519.32	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		1,329.09	0.00	0.00	1,329.09
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		1,329.09	0.00	0.00	1,329.09
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		1,329.09	0.00	0.00	1,329.09
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		1,329.09	0.00	0.00	1,329.09
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina		241,757.49	26,000.00	116,161.73	151,595.76
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		15,845.96	0.00	0.00	15,845.96
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		15,845.96	0.00	0.00	15,845.96
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		15,845.96	0.00	0.00	15,845.96
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		15,845.96	0.00	0.00	15,845.96
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		10,974.99	0.00	0.00	10,974.99
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		10,974.99	0.00	0.00	10,974.99
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		10,974.99	0.00	0.00	10,974.99
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		10,974.99	0.00	0.00	10,974.99
8220 2	246002		MATERIAL ELECTRICO		21,010.69	0.00	14,848.00	6,162.69
8220 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		21,010.69	0.00	14,848.00	6,162.69
8220 2	246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		21,010.69	0.00	14,848.00	6,162.69
8220 2	246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		21,010.69	0.00	14,848.00	6,162.69
DC	31	20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.			0.00	14,848.00	
8220 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		80,883.72	0.00	29,796.00	51,087.72
8220 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		80,883.72	0.00	29,796.00	51,087.72
8220 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		80,883.72	0.00	29,796.00	51,087.72
8220 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		80,883.72	0.00	29,796.00	51,087.72
DC	31	20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.			0.00	3,016.00	
DC	33	20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.			0.00	2,285.00	
DC	33	20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.			0.00	5,725.00	
DC	32	30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.			0.00	2,320.00	
DC	32	30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.			0.00	6,250.00	
DC	34	30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.			0.00	5,760.00	
DC	34	30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.			0.00	4,440.00	
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		34,821.10	0.00	14,109.90	20,711.20
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		34,821.10	0.00	14,109.90	20,711.20
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		34,821.10	0.00	14,109.90	20,711.20
8220 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		34,821.10	0.00	14,109.90	20,711.20
DC	16	01/09/2022	000775 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			0.00	1,000.00	
DC	17	02/09/2022	000776 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			0.00	884.50	
DC	18	03/09/2022	000777 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			0.00	630.10	
DC	19	05/09/2022	000778 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			0.00	600.00	
DC	20	07/09/2022	000779 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			0.00	700.00	
DC	21	08/09/2022	000780 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			0.00	500.00	
DC	22	09/09/2022	000781 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			0.00	820.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	12/09/2022	000782 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	24	13/09/2022	000783 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	25	14/09/2022	000784 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	26	15/09/2022	000785 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	6	16/09/2022	000765 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	7	19/09/2022	000766 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	8	20/09/2022	000767 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	416.00	
DC	9	21/09/2022	000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	10	22/09/2022	000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	11	24/09/2022	000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	350.00	
DC	12	26/09/2022	000771 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	13	27/09/2022	000772 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
DC	14	29/09/2022	000773 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	729.50	
DC	15	30/09/2022	000774 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,879.60	
8220 2 271001			UNIFORMES	8,000.00	25,000.00	16,472.00	16,528.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,000.00	25,000.00	16,472.00	16,528.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,000.00	25,000.00	16,472.00	16,528.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,000.00	25,000.00	16,472.00	16,528.00
DC	5	14/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	12,760.00	
DC	28	20/09/2022	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA		0.00	3,712.00	
DP	2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00	0.00	
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	33,129.02	1,000.00	28,935.83	5,193.19
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,129.02	1,000.00	28,935.83	5,193.19
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	33,129.02	1,000.00	28,935.83	5,193.19
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	33,129.02	1,000.00	28,935.83	5,193.19
DC	36	05/09/2022	000798 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL		0.00	5,005.40	
DC	37	06/09/2022	000799 COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL		0.00	2,830.40	
DC	38	06/09/2022	000800 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL		0.00	4,750.20	
DC	39	06/09/2022	000801 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL		0.00	1,907.04	
DC	40	06/09/2022	000802 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL		0.00	875.80	
DC	5	14/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,798.00	
DC	35	15/09/2022	000797 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CONTRERAS		0.00	11,768.99	
DP	5	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	20,503.19	0.00	11,000.00	9,503.19
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,503.19	0.00	11,000.00	9,503.19
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,503.19	0.00	11,000.00	9,503.19
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,503.19	0.00	11,000.00	9,503.19
DP	1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	11,000.00	
8220 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,588.82	0.00	1,000.00	15,588.82
8220 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,588.82	0.00	1,000.00	15,588.82
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,588.82	0.00	1,000.00	15,588.82

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,588.82	0.00	1,000.00	15,588.82
DP	5	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	1,000.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	255,033.21	30,006.76	61,018.72	224,021.25
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,316.97	6.76	13.92	1,309.81
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,316.97	6.76	13.92	1,309.81
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,316.97	6.76	13.92	1,309.81
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,316.97	6.76	13.92	1,309.81
DC	29	30/09/2022	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	13.92	
DP	4	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6.76	0.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,895.00	30,000.00	9,314.80	24,580.20
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,895.00	30,000.00	9,314.80	24,580.20
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,895.00	30,000.00	9,314.80	24,580.20
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,895.00	30,000.00	9,314.80	24,580.20
DC	5	14/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,674.80	
DC	2	27/09/2022	000694 ATENCION A PAYASOS PARA EVENTO INAUGURACION DE TORNEO DE SOFTBALL		0.00	4,640.00	
DP	1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00	0.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	182,591.99	0.00	50,000.00	132,591.99
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	182,591.99	0.00	50,000.00	132,591.99
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	182,591.99	0.00	50,000.00	132,591.99
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	182,591.99	0.00	50,000.00	132,591.99
DP	2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	50,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,879.97	0.00	1,690.00	35,189.97
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	36,879.97	0.00	1,690.00	35,189.97
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	36,879.97	0.00	1,690.00	35,189.97
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	36,879.97	0.00	1,690.00	35,189.97
DC	30	29/09/2022	000789 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,690.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	16,832.40	6,000.00	16,240.00	6,592.40
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	16,832.40	6,000.00	16,240.00	6,592.40
	8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,832.40	6,000.00	16,240.00	6,592.40
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,832.40	6,000.00	16,240.00	6,592.40
	8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,832.40	6,000.00	16,240.00	6,592.40
DC	1	20/09/2022	000693 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A SELECCION JUVENIL A LA CRUZ DE ELOTA LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE		0.00	10,440.00	
DC	3	27/09/2022	000695 RENTA DE MINIBAN PARA ESCUELA DE TIRO CON ARCO		0.00	5,800.00	
DP	1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		6,000.00	0.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		876,541.85	62,500.00	62,506.76	876,548.61
8230 1			Sueldos Ordinarios		0.00	500.00	500.00	0.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		-15,000.00	500.00	0.00	-15,500.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-15,000.00	500.00	0.00	-15,500.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		-15,000.00	500.00	0.00	-15,500.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		-15,000.00	500.00	0.00	-15,500.00
DP		3 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00	0.00	
8230 1 131001			QUINQUENIOS		4,800.00	0.00	500.00	5,300.00
8230 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		4,800.00	0.00	500.00	5,300.00
8230 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		4,800.00	0.00	500.00	5,300.00
8230 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		4,800.00	0.00	500.00	5,300.00
DP		3 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			0.00	500.00	
8230 1 132001			AGUINALDO		-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
8230 1 132002			PRIMA VACACIONAL		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
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		452,284.80	12,000.00	26,000.00	466,284.80
8230 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 246002			MATERIAL ELECTRICO		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 246002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
8230 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
8230 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
8230 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
8230 2 271001			UNIFORMES		-2,000.00	0.00	25,000.00	23,000.00
8230 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-2,000.00	0.00	25,000.00	23,000.00
8230 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		-2,000.00	0.00	25,000.00	23,000.00
8230 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		-2,000.00	0.00	25,000.00	23,000.00
DP		2 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			0.00	25,000.00	
8230 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS		22,500.00	0.00	1,000.00	23,500.00
8230 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		22,500.00	0.00	1,000.00	23,500.00
8230 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		22,500.00	0.00	1,000.00	23,500.00
8230 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		22,500.00	0.00	1,000.00	23,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DP 5 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	1,000.00	
8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	22,884.76	11,000.00	0.00	11,884.76
8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,884.76	11,000.00	0.00	11,884.76
8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,884.76	11,000.00	0.00	11,884.76
8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	22,884.76	11,000.00	0.00	11,884.76
	DP 1 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		11,000.00	0.00	
8230 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,400.04	1,000.00	0.00	39,400.04
8230 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,400.04	1,000.00	0.00	39,400.04
8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,400.04	1,000.00	0.00	39,400.04
8230 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,400.04	1,000.00	0.00	39,400.04
	DP 5 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00	0.00	
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	376,937.04	50,000.00	30,006.76	356,943.80
8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	-2,966.15	0.00	6.76	-2,959.39
8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,966.15	0.00	6.76	-2,959.39
8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,966.15	0.00	6.76	-2,959.39
8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,966.15	0.00	6.76	-2,959.39
	DP 4 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	6.76	
8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-19,250.00	0.00	30,000.00	10,750.00
8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-19,250.00	0.00	30,000.00	10,750.00
8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-19,250.00	0.00	30,000.00	10,750.00
8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-19,250.00	0.00	30,000.00	10,750.00
	DP 1 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
	DP 2 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	25,000.00	
8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	378,687.99	50,000.00	0.00	328,687.99
8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	378,687.99	50,000.00	0.00	328,687.99
8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	378,687.99	50,000.00	0.00	328,687.99
8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	378,687.99	50,000.00	0.00	328,687.99
	DP 2 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00	0.00	
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	40,000.00	0.00	6,000.00	46,000.00
8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	40,000.00	0.00	6,000.00	46,000.00
8230 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,000.00	0.00	6,000.00	46,000.00
8230 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,000.00	0.00	6,000.00	46,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,000.00	0.00	6,000.00	46,000.00
	DP 1 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	6,000.00	
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	209,397.43	209,397.43	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	77,976.98	77,976.98	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	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	35,193.45	
	D	6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	35,193.45	
	DC	4	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
	DC	27	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	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	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	275.72	
	D	6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	275.72	
	DC	4	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		275.72	0.00	
	DC	27	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		275.72	0.00	
	8240 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 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	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,519.32	
	D	6	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,519.32	
	DC	4	14/09/2022 000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		3,519.32	0.00	
	DC	27	30/09/2022 000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		3,519.32	0.00	
	8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	104,161.73	104,161.73	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
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	0.00	0.00	0.00	
8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	
8240 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	
8240 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	
8240 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	
DC	31	20/09/2022	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.	14,848.00	0.00	
DD	11	20/09/2022	000790	BALASTRO DE 1000W	0.00	14,848.00	
8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	29,796.00	29,796.00	0.00	
8240 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	29,796.00	29,796.00	0.00	
8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	29,796.00	29,796.00	0.00	
8240 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	29,796.00	29,796.00	0.00	
DC	31	20/09/2022	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.	3,016.00	0.00	
DC	33	20/09/2022	000792	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	5,725.00	0.00	
DC	33	20/09/2022	000792	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	2,285.00	0.00	
DC	32	30/09/2022	000791	MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.	2,320.00	0.00	
DC	32	30/09/2022	000791	MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.	6,250.00	0.00	
DC	34	30/09/2022	000794	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.	5,760.00	0.00	
DC	34	30/09/2022	000794	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.	4,440.00	0.00	
DD	11	20/09/2022	000790	CAL DE 25KG	0.00	928.00	
DD	11	20/09/2022	000790	BOLSA NEGRA	0.00	2,088.00	
DD	12	20/09/2022	000792	PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE	0.00	1,960.00	
DD	12	20/09/2022	000792	VALVULA DE TINACO	0.00	325.00	
DD	12	20/09/2022	000792	ASPERSOR	0.00	1,480.00	
DD	12	20/09/2022	000792	BROCHA DE 2 1/2	0.00	140.00	
DD	12	20/09/2022	000792	FLOTADOR DE TINACO	0.00	95.00	
DD	12	20/09/2022	000792	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A	0.00	3,750.00	
DD	12	20/09/2022	000792	THINNER	0.00	260.00	
DD	8	30/09/2022	000794	LIQUIDO SECAFIN	0.00	5,760.00	
DD	8	30/09/2022	000794	LIQUIDO GRAMOXONE	0.00	4,440.00	
DD	10	30/09/2022	000791	CAL DE 25 KG	0.00	2,320.00	
DD	10	30/09/2022	000791	MANGUERA DE 3/4	0.00	1,500.00	
DD	10	30/09/2022	000791	PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS	0.00	4,750.00	
8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,109.90	14,109.90	0.00	
8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,109.90	14,109.90	0.00	
8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,109.90	14,109.90	0.00	
8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,109.90	14,109.90	0.00	
DC	16	01/09/2022	000775	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	1,000.00	0.00	
DC	17	02/09/2022	000776	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	884.50	0.00	
DC	18	03/09/2022	000777	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	630.10	0.00	
DC	19	05/09/2022	000778	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	600.00	0.00	
DC	20	07/09/2022	000779	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	700.00	0.00	
DC	21	08/09/2022	000780	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	09/09/2022	000781 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		820.20	0.00	
DC	23	12/09/2022	000782 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	24	13/09/2022	000783 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	25	14/09/2022	000784 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	26	15/09/2022	000785 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	6	16/09/2022	000765 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	7	19/09/2022	000766 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	8	20/09/2022	000767 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		416.00	0.00	
DC	9	21/09/2022	000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	10	22/09/2022	000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	11	24/09/2022	000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		350.00	0.00	
DC	12	26/09/2022	000771 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	13	27/09/2022	000772 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	14	29/09/2022	000773 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		729.50	0.00	
DC	15	30/09/2022	000774 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,879.60	0.00	
DD	5	15/09/2022	000777 GASOLINA MAGNA		0.00	630.10	
DD	5	15/09/2022	000776 GASOLINA MAGNA		0.00	884.50	
DD	5	15/09/2022	000775 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/09/2022	000783 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	5	15/09/2022	000782 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	5	15/09/2022	000781 GASOLINA MAGNA		0.00	820.20	
DD	5	15/09/2022	000780 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	5	15/09/2022	000779 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	5	15/09/2022	000778 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	5	15/09/2022	000785 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	5	15/09/2022	000784 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	30/09/2022	000768 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	30/09/2022	000767 GASOLINA MAGNA		0.00	416.00	
DD	4	30/09/2022	000766 GASOLINA PREMIUM		0.00	400.00	
DD	4	30/09/2022	000765 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	30/09/2022	000774 GASOLINA MAGNA		0.00	1,879.60	
DD	4	30/09/2022	000773 GASOLINA MAGNA		0.00	729.50	
DD	4	30/09/2022	000772 GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	4	30/09/2022	000771 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	30/09/2022	000770 GASOLINA MAGNA		0.00	350.00	
DD	4	30/09/2022	000769 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
DC	5	14/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		12,760.00	0.00	
DC	28	20/09/2022	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA		3,712.00	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702 PLAYERAS CON LOGO		0.00	12,760.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	20/09/2022	'000787	PLAYERAS PARA UNIFORMES		0.00	3,712.00	
8240 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	28,935.83	28,935.83	0.00
8240 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	28,935.83	28,935.83	0.00
8240 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,935.83	28,935.83	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	28,935.83	28,935.83	0.00
DC	36	05/09/2022	'000798	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL		5,005.40	0.00	
DC	37	06/09/2022	'000799	COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL		2,830.40	0.00	
DC	38	06/09/2022	'000800	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL		4,750.20	0.00	
DC	39	06/09/2022	'000801	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL		1,907.04	0.00	
DC	40	06/09/2022	'000802	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL		875.80	0.00	
DC	5	14/09/2022	'000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		1,798.00	0.00	
DC	35	15/09/2022	'000797	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CONTRERAS		11,768.99	0.00	
DD	14	06/09/2022	'000798	SERIE DE TROFEOS		0.00	5,005.40	
DD	14	06/09/2022	'000799	SERIE DE TROFEOS		0.00	2,830.40	
DD	14	06/09/2022	'000800	TROFEOS		0.00	4,750.20	
DD	14	06/09/2022	'000801	TROFEOS SERIE		0.00	1,907.04	
DD	14	06/09/2022	'000802	TROFEOS SERIE DE TROFEOS		0.00	875.80	
DD	3	14/09/2022	'000702	PELOTA DE SOFT BOL		0.00	696.00	
DD	3	14/09/2022	'000702	RED DE FUT BOL		0.00	1,102.00	
DD	13	15/09/2022	'000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN		0.00	789.99	
DD	13	15/09/2022	'000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN #6		0.00	2,180.00	
DD	13	15/09/2022	'000797	BALON DE FOOTBALL AMERICANO		0.00	1,820.00	
DD	13	15/09/2022	'000797	BALON DE SOCCER MOLTEN #5		0.00	2,900.00	
DD	13	15/09/2022	'000797	BALON VOLEIBOL		0.00	790.00	
DD	13	15/09/2022	'000797	PELOTAS AMERICAS SOFTBOL 12 PZA		0.00	1,999.00	
DD	13	15/09/2022	'000797	PELOTAS SOTBOL 12 PZA		0.00	1,290.00	
8240 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001				REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	11,018.72	11,018.72	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	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
D	8	30/09/2022	'000788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	13.92	
DC	29	30/09/2022	'000788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		13.92	0.00	
8240 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	9,314.80	9,314.80	0.00
8240 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,314.80	9,314.80	0.00
8240 3 382001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,314.80	9,314.80	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,314.80	9,314.80	0.00
DC	5	14/09/2022	'000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		4,674.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	27/09/2022	000694 ATENCION A PAYASOS PARA EVENTO INAUGURACION DE TORNEO DE SOFTBALL	0.00	4,640.00	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702 TROFEOS 45 CM FUT BOL	0.00		986.00	
DD	3	14/09/2022	000702 TROFEOS DE BEISBOL	0.00		748.20	
DD	3	14/09/2022	000702 TROFEOS TEBOL FUT BOL 75 CM	0.00		2,940.60	
DD	2	27/09/2022	000694 CONSUMOS DE ALIMENTO	0.00		4,640.00	
8240 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
DC	30	29/09/2022	000789 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		1,690.00	0.00	
DD	7	29/09/2022	000789 AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS	0.00		1,590.00	
DD	7	29/09/2022	000789 GARRAFON DE 19 LTS	0.00		100.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8240 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
DC	1	20/09/2022	000693 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A SELECCION JUVENIL A LA CRUZ DE ELOTA LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE		10,440.00	0.00	
DC	3	27/09/2022	000695 RENTA DE MINIBAN PARA ESCUELA DE TIRO CON ARCO		5,800.00	0.00	
DD	1	20/09/2022	000693 RENTA DE AUTOBUS	0.00		10,440.00	
DD	2	27/09/2022	000695 RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS	0.00		5,800.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	84,711.55	209,397.43	198,691.21	95,417.77
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	77,976.98	77,976.98	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	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		35,193.45	0.00	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	35,193.45	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		35,193.45	0.00	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	35,193.45	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	551.44	551.44	0.00
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	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		275.72	0.00	
D	3	14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	275.72	
D	6	30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		275.72	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/09/2022	'000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	275.72	
8250 1	132001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14/09/2022	'000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,519.32	0.00	
D	3	14/09/2022	'000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,519.32	
D	6	30/09/2022	'000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,519.32	0.00	
D	6	30/09/2022	'000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,519.32	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	68,095.81	104,161.73	110,630.50	61,627.04
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
8250 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
D	9	05/09/2022	'000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	4,640.00	
D	9	05/09/2022	'000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,360.00	
D	9	05/09/2022	'000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	6,600.00	
8250 2	246002		MATERIAL ELECTRICO	13,989.31	14,848.00	24,128.00	4,709.31
8250 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,989.31	14,848.00	24,128.00	4,709.31
8250 2	246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,989.31	14,848.00	24,128.00	4,709.31
8250 2	246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,989.31	14,848.00	24,128.00	4,709.31
D	9	05/09/2022	'000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	9,280.00	
D	10	20/09/2022	'000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		0.00	14,848.00	
DD	11	20/09/2022	'000790 BALASTRO DE 1000W		14,848.00	0.00	
8250 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	19,463.20	29,796.00	39,737.20	9,522.00
8250 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,463.20	29,796.00	39,737.20	9,522.00
8250 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,463.20	29,796.00	39,737.20	9,522.00
8250 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,463.20	29,796.00	39,737.20	9,522.00
D	9	05/09/2022	'000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	9,941.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	20/09/2022	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		0.00	3,016.00	
D	13	20/09/2022	000792	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	2,285.00	
D	13	20/09/2022	000792	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	5,725.00	
D	11	30/09/2022	000794	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		0.00	5,760.00	
D	11	30/09/2022	000794	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		0.00	4,440.00	
D	12	30/09/2022	000791	MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		0.00	6,250.00	
D	12	30/09/2022	000791	MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		0.00	2,320.00	
DD	11	20/09/2022	000790	BOLSA NEGRA		2,088.00	0.00	
DD	11	20/09/2022	000790	CAL DE 25KG		928.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE		1,960.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	VALVULA DE TINACO		325.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	ASPERSOR		1,480.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	BROCHA DE 2 1/2		140.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	FLOTADOR DE TINACO		95.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A		3,750.00	0.00	
DD	12	20/09/2022	000792	THINNER		260.00	0.00	
DD	8	30/09/2022	000794	LIQUIDO SECAFIN		5,760.00	0.00	
DD	8	30/09/2022	000794	LIQUIDO GRAMOXONE		4,440.00	0.00	
DD	10	30/09/2022	000791	CAL DE 25 KG		2,320.00	0.00	
DD	10	30/09/2022	000791	MANGUERA DE 3/4		1,500.00	0.00	
DD	10	30/09/2022	000791	PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS		4,750.00	0.00	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,233.30	14,109.90	8,085.30	20,257.90
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,233.30	14,109.90	8,085.30	20,257.90
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	14,233.30	14,109.90	8,085.30	20,257.90
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	14,233.30	14,109.90	8,085.30	20,257.90
D	5	27/09/2022	000738	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000739	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	5	27/09/2022	000747	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000748	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000749	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	485.30	
D	5	27/09/2022	000750	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000751	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000740	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000741	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000742	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	5	27/09/2022	000743	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000744	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	5	27/09/2022	000745	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000746	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DD	5	15/09/2022	000779	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000778	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000777	GASOLINA MAGNA		630.10	0.00	
DD	5	15/09/2022	000776	GASOLINA MAGNA		884.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:13:46p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/09/2022	000775	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000785	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000784	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000783	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000782	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	5	15/09/2022	000781	GASOLINA MAGNA		820.20	0.00	
DD	5	15/09/2022	000780	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000768	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000767	GASOLINA MAGNA		416.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000766	GASOLINA PREMIUM		400.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000765	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000774	GASOLINA MAGNA		1,879.60	0.00	
DD	4	30/09/2022	000773	GASOLINA MAGNA		729.50	0.00	
DD	4	30/09/2022	000772	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000771	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000770	GASOLINA MAGNA		350.00	0.00	
DD	4	30/09/2022	000769	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
8250 2 271001			UNIFORMES		0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8250 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
D	4	26/09/2022	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	12,760.00	
D	7	30/09/2022	000787	COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCI		0.00	3,712.00	
DD	3	14/09/2022	000702	PLAYERAS CON LOGO		12,760.00	0.00	
DD	6	20/09/2022	000787	PLAYERAS PARA UNIFORMES		3,712.00	0.00	
8250 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	28,935.83	1,798.00	27,137.83
8250 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	28,935.83	1,798.00	27,137.83
8250 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	28,935.83	1,798.00	27,137.83
8250 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	28,935.83	1,798.00	27,137.83
D	4	26/09/2022	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,798.00	
DD	14	06/09/2022	000800	TROFEOS		4,750.20	0.00	
DD	14	06/09/2022	000801	TROFEOS SERIE		1,907.04	0.00	
DD	14	06/09/2022	000802	TROFEOS SERIE DE TROFEOS		875.80	0.00	
DD	14	06/09/2022	000798	SERIE DE TROFEOS		5,005.40	0.00	
DD	14	06/09/2022	000799	SERIE DE TROFEOS		2,830.40	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702	PELOTA DE SOFT BOL		696.00	0.00	
DD	3	14/09/2022	000702	RED DE FUT BOL		1,102.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN		789.99	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN #6		2,180.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	BALON DE FOOTBALL AMERICANO		1,820.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	BALON DE SOCCER MOLTEN #5		2,900.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	BALON VOLEIBOL		790.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	PELOTAS AMERICAS SOFTBOL 12 PZA		1,999.00	0.00	
DD	13	15/09/2022	000797	PELOTAS SOTBOL 12 PZA		1,290.00	0.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
D	9	05/09/2022	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	2,320.00	
D	9	05/09/2022	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,490.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	9,295.73	11,018.72	10,083.73	10,230.72
	8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
	8250 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,900.72	0.00	0.00	3,900.72
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.92	13.92	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	D	8	30/09/2022 000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		13.92	0.00	
	D	8	30/09/2022 000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	13.92	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,855.00	9,314.80	6,529.80	4,640.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,855.00	9,314.80	6,529.80	4,640.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,855.00	9,314.80	6,529.80	4,640.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,855.00	9,314.80	6,529.80	4,640.00
	D	1	05/09/2022 000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		0.00	1,855.00	
	D	4	26/09/2022 000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,674.80	
	DD	3	14/09/2022 000702 TROFEOS 45 CM FUT BOL		986.00	0.00	
	DD	3	14/09/2022 000702 TROFEOS DE BEISBOL		748.20	0.00	
	DD	3	14/09/2022 000702 TROFEOS TEBOL FUT BOL 75 CM		2,940.60	0.00	
	DD	2	27/09/2022 000694 CONSUMOS DE ALIMENTO		4,640.00	0.00	
	8250 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,540.01	1,690.00	3,540.01	1,690.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,540.01	1,690.00	3,540.01	1,690.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,540.01	1,690.00	3,540.01	1,690.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,540.01	1,690.00	3,540.01	1,690.00
	D	1	05/09/2022 000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		0.00	3,180.00	
	D	1	05/09/2022 000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		0.00	300.01	
	D	1	05/09/2022 000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		0.00	60.00	
	DD	7	29/09/2022 000789 AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS		1,590.00	0.00	
	DD	7	29/09/2022 000789 GARRAFON DE 19 LTS		100.00	0.00	
	8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
	8250 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
	8250 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
	8250 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
	8250 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
	DD	1	20/09/2022 000693 RENTA DE AUTOBUS		10,440.00	0.00	
	DD	2	27/09/2022 000695 RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS		5,800.00	0.00	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8250 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8250 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8250 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	198,691.21	198,691.21	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	77,976.98	77,976.98	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 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		35,193.45	0.00	
D		3 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	35,193.45	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		35,193.45	0.00	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	35,193.45	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	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 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		275.72	0.00	
D		3 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	275.72	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		275.72	0.00	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	275.72	
8260 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 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 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,519.32	0.00	
D		3 14/09/2022	000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	3,519.32	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,519.32	0.00	
D		6 30/09/2022	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		0.00	3,519.32	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	110,630.50	110,630.50	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
D	9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,640.00	0.00	
D	9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	4,640.00	
D	9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,360.00	0.00	
D	9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,360.00	
D	9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		6,600.00	0.00	
D	9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	6,600.00	
8260 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
8260 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
8260 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
8260 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
D	9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,280.00	0.00	
D	9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	9,280.00	
D	10 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		14,848.00	0.00	
D	10 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		0.00	14,848.00	
8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	39,737.20	39,737.20	0.00
8260 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	39,737.20	39,737.20	0.00
8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	39,737.20	39,737.20	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	39,737.20	39,737.20	0.00
D	9 05/09/2022	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,941.20	0.00	
D	9 05/09/2022	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	9,941.20	
D	10 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		3,016.00	0.00	
D	10 20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		0.00	3,016.00	
D	13 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		2,285.00	0.00	
D	13 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	2,285.00	
D	13 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		5,725.00	0.00	
D	13 20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	5,725.00	
D	11 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		4,440.00	0.00	
D	11 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		0.00	4,440.00	
D	11 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		5,760.00	0.00	
D	11 30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		0.00	5,760.00	
D	12 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		2,320.00	0.00	
D	12 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		0.00	2,320.00	
D	12 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		6,250.00	0.00	
D	12 30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		0.00	6,250.00	
8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,085.30	8,085.30	0.00
8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,085.30	8,085.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,085.30	8,085.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,085.30	8,085.30	0.00
D	5 27/09/2022	000738 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	27/09/2022	000738 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000739 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000739 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	5	27/09/2022	000741 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000741 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000748 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000748 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		485.30	0.00	
D	5	27/09/2022	000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	485.30	
D	5	27/09/2022	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000745 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000745 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000746 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000746 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	5	27/09/2022	000742 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000742 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	5	27/09/2022	000743 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000743 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	5	27/09/2022	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	5	27/09/2022	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
D	4	26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		12,760.00	0.00	
D	4	26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	12,760.00	
D	7	30/09/2022	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCI		3,712.00	0.00	
D	7	30/09/2022	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCI		0.00	3,712.00	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
	8260 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
	8260 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
D	4 26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		1,798.00	0.00	
D	4 26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,798.00	
	8260 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
	8260 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00
D	9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,320.00	0.00	
D	9 05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	2,320.00	
D	9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,490.00	0.00	
D	9 05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,490.00	
	8260 2 296001	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	10,083.73	10,083.73	0.00
	8260 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.92	13.92	0.00
	8260 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	8260 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
D	8 30/09/2022	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		13.92	0.00	
D	8 30/09/2022	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	13.92	
	8260 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	6,529.80	6,529.80	0.00
	8260 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,529.80	6,529.80	0.00
	8260 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,529.80	6,529.80	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,529.80	6,529.80	0.00
D	1 05/09/2022	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		1,855.00	0.00	
D	1 05/09/2022	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		0.00	1,855.00	
D	4 26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		4,674.80	0.00	
D	4 26/09/2022	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,674.80	
	8260 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,540.01	3,540.01	0.00
	8260 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,540.01	3,540.01	0.00
	8260 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,540.01	3,540.01	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,540.01	3,540.01	0.00
D	1 05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		3,180.00	0.00	
D	1 05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		0.00	3,180.00	
D	1 05/09/2022	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		300.01	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m. FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/09/2022	000690]COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		0.00	300.01	
D	1	05/09/2022	000691]COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		60.00	0.00	
D	1	05/09/2022	000691]COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		0.00	60.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	1,298,064.50	198,691.21	0.00	1,496,755.71
8270 1			Sueldos Ordinarios	708,382.10	77,976.98		786,359.08
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	590,064.26	70,386.90	0.00	660,451.16
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	590,064.26	70,386.90	0.00	660,451.16
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	590,064.26	70,386.90	0.00	660,451.16
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	590,064.26	70,386.90	0.00	660,451.16
D	3	14/09/2022	000701] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		35,193.45	0.00	
D	6	30/09/2022	000786] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		35,193.45	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	4,411.52	551.44	0.00	4,962.96
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,411.52	551.44	0.00	4,962.96
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,411.52	551.44	0.00	4,962.96
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,411.52	551.44	0.00	4,962.96
D	3	14/09/2022	000701] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		275.72	0.00	
D	6	30/09/2022	000786] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		275.72	0.00	
8270 1 132001			AGUINALDO	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
8270 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
8270 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	4,774.08	0.00	0.00	4,774.08
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,774.08	0.00	0.00	4,774.08
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,774.08	0.00	0.00	4,774.08
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,774.08	0.00	0.00	4,774.08
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	59,233.44	7,038.64	0.00	66,272.08
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	59,233.44	7,038.64	0.00	66,272.08
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59,233.44	7,038.64	0.00	66,272.08
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59,233.44	7,038.64	0.00	66,272.08
D	3	14/09/2022	000701] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM		3,519.32	0.00	
D	6	30/09/2022	000786] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		3,519.32	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	18,670.91	0.00	0.00	18,670.91
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,670.91	0.00	0.00	18,670.91
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18,670.91	0.00	0.00	18,670.91
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18,670.91	0.00	0.00	18,670.91
8270 2			Papelaría y Artículos de Oficina	312,431.50	110,630.50	0.00	423,062.00
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,425.01	14,600.00	0.00	16,025.01
	D 9	05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,640.00	0.00	
	D 9	05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,360.00	0.00	
	D 9	05/09/2022	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		6,600.00	0.00	
	8270 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
	8270 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
	8270 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
	8270 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
	D 9	05/09/2022	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,280.00	0.00	
	D 10	20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		14,848.00	0.00	
	8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	117,653.08	39,737.20	0.00	157,390.28
	8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	117,653.08	39,737.20	0.00	157,390.28
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	117,653.08	39,737.20	0.00	157,390.28
	8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	117,653.08	39,737.20	0.00	157,390.28
	D 9	05/09/2022	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,941.20	0.00	
	D 10	20/09/2022	000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		3,016.00	0.00	
	D 13	20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		2,285.00	0.00	
	D 13	20/09/2022	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		5,725.00	0.00	
	D 11	30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		5,760.00	0.00	
	D 11	30/09/2022	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		4,440.00	0.00	
	D 12	30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		2,320.00	0.00	
	D 12	30/09/2022	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.		6,250.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138,445.60	8,085.30	0.00	146,530.90
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	138,445.60	8,085.30	0.00	146,530.90
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	138,445.60	8,085.30	0.00	146,530.90
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	138,445.60	8,085.30	0.00	146,530.90
	D 5	27/09/2022	000738 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000739 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000741 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000742 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000743 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000745 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000746 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000748 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
	D 5	27/09/2022	000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		485.30	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA: 01:13:46p. m.
FECHA: 10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	27/09/2022	000750	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
8270 2	271001			UNIFORMES	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
8270 2	271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
8270 2	271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
8270 2	271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
D	4	26/09/2022	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		12,760.00	0.00	
D	7	30/09/2022	000787	COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL 212 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA		3,712.00	0.00	
8270 2	273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	9,370.98	1,798.00	0.00	11,168.98
8270 2	273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,370.98	1,798.00	0.00	11,168.98
8270 2	273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,370.98	1,798.00	0.00	11,168.98
8270 2	273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,370.98	1,798.00	0.00	11,168.98
D	4	26/09/2022	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		1,798.00	0.00	
8270 2	291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
8270 2	291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
8270 2	291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
8270 2	291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,571.57	5,810.00	0.00	22,381.57
D	9	05/09/2022	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,320.00	0.00	
D	9	05/09/2022	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,490.00	0.00	
8270 2	296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
8270 2	296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
8270 2	296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
8270 2	296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	23,811.22	0.00	0.00	23,811.22
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	235,108.10	10,083.73	0.00	245,191.83
8270 3	331002			HONORARIOS PROFESIONALES	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	341001			COMISIONES BANCARIAS	716.88	13.92	0.00	730.80
8270 3	341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	716.88	13.92	0.00	730.80
8270 3	341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	716.88	13.92	0.00	730.80
8270 3	341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	716.88	13.92	0.00	730.80
D	8	30/09/2022	000788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		13.92	0.00	
8270 3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	6,529.80	0.00	6,529.80
8270 3	382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,529.80	0.00	6,529.80
8270 3	382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,529.80	0.00	6,529.80
8270 3	382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,529.80	0.00	6,529.80
D	1	05/09/2022	000691	COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		1,855.00	0.00	
D	4	26/09/2022	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		4,674.80	0.00	
8270 3	395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	211,096.00	0.00	0.00	211,096.00
8270 3	395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	211,096.00	0.00	0.00	211,096.00
8270 3	395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	211,096.00	0.00	0.00	211,096.00
8270 3	395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	211,096.00	0.00	0.00	211,096.00
8270 3	399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,580.02	3,540.01	0.00	5,120.03
8270 3	399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,580.02	3,540.01	0.00	5,120.03
8270 3	399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	3,540.01	0.00	5,120.03
8270 3	399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	3,540.01	0.00	5,120.03
D	1	05/09/2022	000690	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		3,180.00	0.00	
D	1	05/09/2022	000690	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES		300.01	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2209

HORA:
01:13:46p. m.

FECHA:
10/11/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/09/2022	'000691]COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS		60.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
8270 4 441002			APOYO AL DEPORTE	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
8270 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
8270 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
8270 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	42,142.80	0.00	0.00	42,142.80
GRAN TOTAL....:				12,402,355.06	1,994,856.66	1,994,856.66	12,782,679.86