

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	2,104.28	570,020.87	560,894.50	11,230.65
1112			Bancos/Tesorería	2,104.28	570,020.87	560,894.50	11,230.65
DD	1	26/10/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	15/11/2022	*** 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	2,104.28	570,020.87	560,894.50	11,230.65
1112 3 000001			01720164923698	2,104.28	570,020.87	560,894.50	11,230.65
D	2	03/10/2022	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	11,768.99	
D	5	03/10/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	30,350.36	
D	3	11/10/2022	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	15,368.84	
D	10	11/10/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	5,854.00	
D	1	12/10/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA		0.00	14,109.90	
D	6	14/10/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	30,350.36	
D	7	28/10/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	7,863.10	
D	8	28/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4.00	
D	8	28/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4.00	
D	8	28/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4.00	
D	8	28/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4.00	
D	8	28/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	8	28/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	8	28/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	8	28/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.64	
D	1	01/11/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	30,350.36	
D	9	01/11/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	9,430.00	
D	2	04/11/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO		0.00	7,191.00	
D	3	07/11/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	7,701.90	
D	4	09/11/2022	ANTICIPO POR REPARACION DE MAQUINA PODADORA DE CESPED, CAMBIO DE CORAZA CORTADORA		0.00	15,000.00	
D	5	15/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	31,767.11	
D	6	22/11/2022	ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	3,364.00	
D	7	22/11/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	7	22/11/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	7	22/11/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	7	22/11/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	7	22/11/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	7	22/11/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	10	22/11/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	9,005.00	
D	1	02/12/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	31,767.11	
D	2	05/12/2022	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	3,500.00	
D	3	05/12/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	16,987.80	
D	4	08/12/2022	AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		0.00	137,663.71	
D	5	08/12/2022	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	300.00	
D	6	08/12/2022	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	4,680.00	
D	7	09/12/2022	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	10,040.62	
D	8	13/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	31,767.11	
D	10	14/12/2022	ANTICIPO A MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV, POR REPARACION DE TRACTOR PODADOR		0.00	19,672.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	14/12/2022	ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	13,456.00	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	12	19/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	17	19/12/2022	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	1,322.40	
D	18	29/12/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	31,767.11	
D	13	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	7,324.00	
D	14	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,177.00	
D	15	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	7,037.00	
D	16	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	6,897.00	
IA	1	01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		15,000.00	0.00	
IA	5	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		5.49	0.00	
IA	2	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		45,000.00	0.00	
IA	3	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		25,000.00	0.00	
IA	6	11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		0.02	0.00	
IA	4	14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		50,000.00	0.00	
IA	1	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		50,000.00	0.00	
IA	3	01/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE		8.84	0.00	
IA	2	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		55,000.00	0.00	
IA	6	01/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6.52	0.00	
IA	1	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		50,000.00	0.00	
IA	2	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	3	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		175,000.00	0.00	
IA	4	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		40,000.00	0.00	
IA	5	28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		40,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,964.95	604,693.27	604,697.91	11,960.31
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	570,020.87	570,020.87	0.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	20.87	20.87	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	20.87	20.87	0.00
IA	5	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		5.49	0.00	
IA	5	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		0.00	5.49	
IA	6	11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		0.02	0.00	
IA	6	11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		0.00	0.02	
IA	3	01/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE		8.84	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	01/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.84	
IA	6	01/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6.52	0.00	
IA	6	01/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	6.52	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
IA	1	01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		15,000.00	0.00	
IA	1	01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	15,000.00	
IA	2	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		45,000.00	0.00	
IA	2	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	45,000.00	
IA	3	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		25,000.00	0.00	
IA	3	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	25,000.00	
IA	4	14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		50,000.00	0.00	
IA	4	14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	50,000.00	
IA	1	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		50,000.00	0.00	
IA	1	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	50,000.00	
IA	2	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		55,000.00	0.00	
IA	2	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	55,000.00	
IA	1	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		50,000.00	0.00	
IA	1	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	50,000.00	
IA	2	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	2	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	3	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		175,000.00	0.00	
IA	3	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	175,000.00	
IA	4	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		40,000.00	0.00	
IA	4	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	40,000.00	
IA	5	28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		40,000.00	0.00	
IA	5	28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	40,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,869.60	34,672.40	34,677.04	3,864.96
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	34,672.40	34,677.04	3,864.92
1123 3 000001			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.06	34,672.40	34,677.04	-4.58
D	4	09/11/2022	ANTICIPO POR REPARACION DE MAQUINA PODADORA DE CESPED, CAMBIO DE CORAZA CORTADORA		15,000.00	0.00	
D	10	14/12/2022	ANTICIPO A MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV, POR REPARACION DE TRACTOR PODADOR		19,672.40	0.00	
D	11	20/12/2022	CANCELACION DE ANTICIPOS DE MAQUINARIA DEL HUMAYA POR REPARACION DE TRACTOR PODADOR		0.00	34,677.04	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		808,216.67	561,031.72	539,010.66	786,195.61
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		31,239.17	355,783.23	334,446.01	9,901.95
2111 1			NOMINA QUINCENAL		31,239.17	218,119.52	187,769.16	888.81
D	5	03/10/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			30,350.36	0.00	
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE			0.00	30,350.36	
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE			30,350.36	0.00	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR			0.00	30,350.36	
D	1	01/11/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			30,350.36	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB			0.00	31,767.11	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB			31,767.11	0.00	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM			0.00	31,767.11	
D	1	02/12/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022			31,767.11	0.00	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB			0.00	31,767.11	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB			31,767.11	0.00	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D			0.00	31,767.11	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D			31,767.11	0.00	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	137,663.71	146,676.85	9,013.14
D	4	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222			0.00	146,676.85	
D	4	08/12/2022	AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222			137,663.71	0.00	
2111 4			FINIQUITO LABORAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		96,989.05	169,429.59	140,834.56	68,394.02
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		96,989.05	169,429.59	140,834.56	68,394.02
2112 1 000001			JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000002			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		300.00	300.00	0.00	0.00
D	5	08/12/2022	FCOJN8 M- 52582 04/04/2022 0000041.38	1 000570		300.00	0.00	
2112 1 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		14,109.90	46,662.70	50,695.50	18,142.70
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 1967 01/09/2022 0000000000	1 000775		1,000.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 1974 02/09/2022 0000000000	1 000776		884.50	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 1988 03/09/2022 0000000000	1 000777		630.10	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2002 05/09/2022 0000000000	1 000778		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2020 07/09/2022 0000000000	1 000779		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2030 08/09/2022 0000000000	1 000780		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2197 27/09/2022 0000000000	1 000772		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2213 29/09/2022 0000000000	1 000773		729.50	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2226 30/09/2022 0000000000	1 000774		1,879.60	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2123 19/09/2022 0000000000	1 000766		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2135 20/09/2022 0000000000	1 000767		416.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2146 21/09/2022 0000000000	1 000768		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2158 22/09/2022 0000000000	1 000769		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2170 24/09/2022 0000000000	1 000770		350.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2186 26/09/2022 0000000000	1 000771		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8 C5 2042 09/09/2022 0000000000	1 000781		820.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2062 12/09/2022 0000000000	1 000782	600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2075 13/09/2022 0000000000	1 000783	700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2088 14/09/2022 0000000000	1 000784	500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2099 15/09/2022 0000000000	1 000785	600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	GICGB8	C5 2105 16/09/2022 0000000000	1 000765	600.00	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2368 15/10/2022 0000000000	1 000817	882.90	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2298 08/10/2022 0000000000	1 000811	600.00	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2314 10/10/2022 0000000000	1 000812	680.10	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2324 11/10/2022 0000000000	1 000813	700.10	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2335 12/10/2022 0000000000	1 000814	600.00	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2349 13/10/2022 0000000000	1 000815	600.00	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2359 14/10/2022 0000000000	1 000816	1,000.00	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2239 01/10/2022 0000000000	1 000807	650.00	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2261 04/10/2022 0000000000	1 000808	500.00	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2277 06/10/2022 0000000000	1 000809	950.00	0.00	
D	7	28/10/2022	GICGB8	2286 07/10/2022 0000000000	1 000810	700.00	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2382 17/10/2022 0000000000	1 000821	650.20	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2390 18/10/2022 0000000000	1 000822	700.00	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2413 20/10/2022 0000000000	1 000823	562.10	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2426 21/10/2022 0000000000	1 000824	500.00	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2432 22/10/2022 0000000000	1 000825	500.30	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2443 24/10/2022 0000000000	1 000826	900.00	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2460 25/10/2022 0000000000	1 000827	789.00	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2470 26/10/2022 0000000000	1 000828	700.20	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2486 27/10/2022 0000000000	1 000829	600.10	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2497 28/10/2022 0000000000	1 000830	800.00	0.00	
D	3	07/11/2022	GICGB8	C5 2518 30/10/2022 0000000000	1 000831	1,000.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2759 26/11/2022 0000000000	1 000856	833.80	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2772 28/11/2022 0000000000	1 000857	1,211.20	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2784 29/11/2022 0000000000	1 000858	900.10	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2797 30/11/2022 0000000000	1 000859	604.10	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2680 17/11/2022 0000000000	1 000850	800.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2689 18/11/2022 0000000000	1 000851	500.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2717 22/11/2022 0000000000	1 000852	900.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2726 23/11/2022 0000000000	1 000853	775.40	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2734 24/11/2022 0000000000	1 000854	700.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2749 25/11/2022 0000000000	1 000855	800.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2601 08/11/2022 0000000000	1 000844	800.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2615 10/11/2022 0000000000	1 000845	900.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2634 12/11/2022 0000000000	1 000846	500.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2648 14/11/2022 0000000000	1 000847	1,247.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2657 15/11/2022 0000000000	1 000848	1,000.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2667 16/11/2022 0000000000	1 000849	744.20	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2531 01/11/2022 0000000000	1 000840	1,130.40	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2548 03/11/2022 0000000000	1 000841	700.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2564 04/11/2022 0000000000	1 000842	500.00	0.00	
D	3	05/12/2022	GICGB8	C5 2575 05/11/2022 0000000000	1 000843	1,441.60	0.00	
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2349 13/10/2022 0000000.00 1.0000 000815 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	600.00	
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2359 14/10/2022 0000000.00 1.0000 000816 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2368 15/10/2022 0000000.00 1.0000 000817 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	882.90	
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2277 06/10/2022 0000000.00 1.0000 000809 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	950.00	
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2286 07/10/2022 0000000.00 1.0000 000810 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	700.00	
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2298 08/10/2022 0000000.00 1.0000 000811 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	600.00	
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2314 10/10/2022 0000000.00 1.0000 000812 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	680.10	
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2324 11/10/2022 0000000.00 1.0000 000813 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	700.10	
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2335 12/10/2022 0000000.00 1.0000 000814 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	600.00	
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2239 01/10/2022 0000000.00 1.0000 000807 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	650.00	
DD	5	15/10/2022	GICGB8	2261 04/10/2022 0000000.00 1.0000 000808 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	500.00	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2382 17/10/2022 0000000.00 1.0000 000821 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	650.20	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2390 18/10/2022 0000000.00 1.0000 000822 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2413 20/10/2022 0000000.00 1.0000 000823 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	562.10	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2426 21/10/2022 0000000.00 1.0000 000824 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2432 22/10/2022 0000000.00 1.0000 000825 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.30	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2443 24/10/2022 0000000.00 1.0000 000826 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2460 25/10/2022 0000000.00 1.0000 000827 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	789.00	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2470 26/10/2022 0000000.00 1.0000 000828 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.20	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2486 27/10/2022 0000000.00 1.0000 000829 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.10	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2497 28/10/2022 0000000.00 1.0000 000830 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	6	31/10/2022	GICGB8	C5 2518 30/10/2022 0000000.00 1.0000 000831 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/11/2022	GICGB8	C5 2615 10/11/2022 0000000.00 1.0000 000845 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	4	15/11/2022	GICGB8	C5 2634 12/11/2022 0000000.00 1.0000 000846 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	15/11/2022	GICGB8	C5 2648 14/11/2022 0000000.00 1.0000 000847 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,247.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:01:18p. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-AM-24-221012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/11/2022	GICGB8 C5	2657 15/11/2022 0000000.00 1.0000 000848 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/11/2022	GICGB8 C5	2531 01/11/2022 0000000.00 1.0000 000840 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,130.40	
DD	4	15/11/2022	GICGB8 C5	2548 03/11/2022 0000000.00 1.0000 000841 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	4	15/11/2022	GICGB8 C5	2564 04/11/2022 0000000.00 1.0000 000842 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	15/11/2022	GICGB8 C5	2575 05/11/2022 0000000.00 1.0000 000843 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,441.60	
DD	4	15/11/2022	GICGB8 C5	2601 08/11/2022 0000000.00 1.0000 000844 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2717 22/11/2022 0000000.00 1.0000 000852 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2734 24/11/2022 0000000.00 1.0000 000854 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2749 25/11/2022 0000000.00 1.0000 000855 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2759 26/11/2022 0000000.00 1.0000 000856 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	833.80	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2772 28/11/2022 0000000.00 1.0000 000857 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,211.20	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2784 29/11/2022 0000000.00 1.0000 000858 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.10	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2667 16/11/2022 0000000.00 1.0000 000849 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	744.20	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2680 17/11/2022 0000000.00 1.0000 000850 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2689 18/11/2022 0000000.00 1.0000 000851 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2726 23/11/2022 0000000.00 1.0000 000853 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	775.40	
DD	3	30/11/2022	GICGB8 C5	2797 30/11/2022 0000000.00 1.0000 000859 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	604.10	
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2805 01/12/2022 0000000.00 1.0000 000872 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.40	
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2820 02/12/2022 0000000.00 1.0000 000873 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2924 13/12/2022 0000000.00 1.0000 000880 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2934 14/12/2022 0000000.00 1.0000 000881 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2945 15/12/2022 0000000.00 1.0000 000882 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,047.50	
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2828 03/12/2022 0000000.00 1.0000 000874 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:01:18p. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-AM-24-221012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2843 05/12/2022 0000000.00 1.0000 000875 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2863 07/12/2022 0000000.00 1.0000 000876 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,054.60	
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2876 08/12/2022 0000000.00 1.0000 000877 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	695.50	
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2886 09/12/2022 0000000.00 1.0000 000878 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,020.10	
DD	3	15/12/2022	GICGB8 C5	2913 12/12/2022 0000000.00 1.0000 000879 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3062 30/12/2022 0000000.00 1.0000 000893 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.30	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3058 29/12/2022 0000000.00 1.0000 000892 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,100.30	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3047 28/12/2022 0000000.00 1.0000 000891 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	2965 17/12/2022 0000000.00 1.0000 000884 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	2955 16/12/2022 0000000.00 1.0000 000883 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3038 27/12/2022 0000000.00 1.0000 000890 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3018 23/12/2022 0000000.00 1.0000 000889 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,073.80	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	3008 22/12/2022 0000000.00 1.0000 000888 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	2999 21/12/2022 0000000.00 1.0000 000887 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	2990 20/12/2022 0000000.00 1.0000 000886 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	400.00	
DD	4	30/12/2022	GICGB8 C5	2977 19/12/2022 0000000.00 1.0000 000885 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,350.20	
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	24,289.00	24,289.00	0.00
D	10	11/10/2022	SIAM920	810 11/10/2022 0000000000 1 000869		5,854.00	0.00	
D	9	01/11/2022	SIAM920	835 22/10/2022 0000000000 1 000870		9,430.00	0.00	
D	10	22/11/2022	SIAM920	920 21/11/2022 0000000000 1 000871		9,005.00	0.00	
DD	7	11/10/2022	SIAM920	810 11/10/2022 0000000.00 1.0000 000869 COMPRA DE HERRAMIENTA		0.00	5,854.00	
DD	8	22/10/2022	SIAM920	835 22/10/2022 0000000.00 1.0000 000870 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	9,430.00	
DD	6	21/11/2022	SIAM920	920 21/11/2022 0000000.00 1.0000 000871 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	9,005.00	
2112 1 000012			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR		15,368.84	15,368.84	0.00	0.00
D	3	11/10/2022	VEAC700	1756 05/09/2022 0000000000 1 000798		5,005.40	0.00	
D	3	11/10/2022	VEAC700	1757 06/09/2022 0000000000 1 000801		1,907.04	0.00	
D	3	11/10/2022	VEAC700	1759 06/09/2022 0000000000 1 000799		2,830.40	0.00	
D	3	11/10/2022	VEAC700	1760 06/09/2022 0000000000 1 000802		875.80	0.00	
D	3	11/10/2022	VEAC700	1758 06/09/2022 0000000000 1 000800		4,750.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,820.00	16,820.00	0.00
D	6	22/11/2022	4	466 17/11/2022 0000000000 1 000833		3,364.00	0.00	
D	19	14/12/2022	4	477 28/11/2022 0000000000 1 000866		6,032.00	0.00	
D	19	14/12/2022	4	478 28/11/2022 0000000000 1 000867		4,176.00	0.00	
D	19	14/12/2022	4	479 28/11/2022 0000000000 1 000868		3,248.00	0.00	
DD	1	17/11/2022	4	466 17/11/2022 000000.00 1.0000 000833 COMPRA DE PAQUETE DEPO			3,364.00	
DD	5	28/11/2022	4	477 28/11/2022 000000.00 1.0000 000866 COMPRA DE TROFEOS DE B			6,032.00	
DD	5	28/11/2022	4	478 28/11/2022 000000.00 1.0000 000867 COMPRA DE TROFEOS DE F			4,176.00	
DD	5	28/11/2022	4	479 28/11/2022 000000.00 1.0000 000868 COMPRA DE TROFEOS DE F			3,248.00	
2112 1 000021			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	2	05/12/2022	5	1647 29/03/2022 0000000000 1 000561		3,500.00	0.00	
2112 1 000024			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S. A. DE C. V.		0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
D	11	20/12/2022	8	838 20/12/2022 0000000000 1 000838		34,677.04	0.00	
DD	1	20/12/2022	8	838 20/12/2022 000000.00 1.0000 000838 REPARACION DE CAMION T			34,677.04	
2112 1 000029			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		48,279.32	0.00	0.00	48,279.32
2112 1 000030			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000031			ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN		1,690.00	4,680.00	2,990.00	0.00
D	6	08/12/2022	'15	CA16 29/09/2022 0000000000 1 000789		1,690.00	0.00	
D	6	08/12/2022	'15	CEE47 28/10/2022 0000000000 1 000803		2,030.00	0.00	
D	6	08/12/2022	'15	AC2316 28/10/2022 0000000000 1 000804		960.00	0.00	
DD	2	28/10/2022	'15	AC2316 28/10/2022 000000.00 1.0000 000804 CONSUMO DE GARRAFONES			960.00	
DD	3	28/10/2022	'15	CEE47 28/10/2022 000000.00 1.0000 000803 AGUA EMBOTELLADA PARA			2,030.00	
2112 1 000032			HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
D	17	19/12/2022	'16	9FEB2 09/12/2022 00000182.4 1 000864		1,322.40	0.00	
DD	2	09/12/2022	'16	9FEB2 09/12/2022 0000182.40 1.0000 000864 COMPRA DE ARTICULOS PA			1,322.40	
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		11,768.99	11,768.99	0.00	0.00
D	2	03/10/2022	20	A 1383 15/09/2022 0000000000 1 000797		11,768.99	0.00	
2112 1 000037			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		0.00	10,040.62	10,040.62	0.00
D	7	09/12/2022	21	A 384 26/10/2022 0000000000 1 000805		10,040.62	0.00	
DD	4	26/10/2022	21	A 384 26/10/2022 000000.00 1.0000 000805 DESPONCHES A LA UNIDAD			10,040.62	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		641,011.97	35,818.90	63,730.09	668,923.16
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		641,011.97	35,818.90	63,730.09	668,923.16
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		38,959.61	33,985.00	36,125.35	41,099.96
2117 1 000006 000001			ISR 2017		9,925.41	0.00	0.00	9,925.41
2117 1 000006 000002			ISR 2018		4,894.34	0.00	0.00	4,894.34
2117 1 000006 000003			ISR 2019		-1.56	0.00	0.00	-1.56
2117 1 000006 000004			ISR 2020		-1.67	0.00	0.00	-1.67
2117 1 000006 000005			ISR 2021		3,710.74	0.00	0.00	3,710.74
2117 1 000006 000006			ISR 2022		20,432.35	33,985.00	36,015.97	22,463.32

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,398.49	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	3,398.49	
D	2	04/11/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO		6,797.00	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	3,398.49	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,398.49	
D	4	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		0.00	15,625.03	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,398.49	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	3,398.49	
D	13	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2022		6,797.00	0.00	
D	14	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,797.00	0.00	
D	15	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022		6,797.00	0.00	
D	16	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		6,797.00	0.00	
2117 1 000006 000007 DD	4	26/10/2022	ISR RESICO 2022 000805 TIP TOP 50	0.00	0.00	109.38	109.38
2117 1 000007			ISSSTE	537,027.03	0.00	27,103.38	564,130.41
2117 1 000007 000001 D	4	01/10/2022	PRESTAMO ISSSTE CORRECCION DE POLIZA D10 DEL 29 DE OCTUBRE 2021, REGISTRO DE RETENCION DE CUOTA ISSSTE PRESTAMO ISSSTE REGISTRADA EN CUOTA SINDICALES	87,932.85	0.00	4,667.40	92,600.25
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	1,416.75	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	1,416.75	
2117 1 000007 000002 D	6	14/10/2022	CUOTA ISSSTE 000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	449,094.18	0.00	22,435.98	471,530.16
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	3,739.33	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	3,739.33	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,739.33	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,739.33	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	3,739.33	
2117 1 000008			STASACO	7,693.16	1,833.90	501.36	6,360.62
2117 1 000008 000001 D	4	01/10/2022	CUOTA SINDICAL CORRECCION DE POLIZA D10 DEL 29 DE OCTUBRE 2021, REGISTRO DE RETENCION DE CUOTA ISSSTE PRESTAMO ISSSTE REGISTRADA EN CUOTA SINDICALES	7,693.16	1,833.90	501.36	6,360.62
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	83.56	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	83.56	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	83.56	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	83.56	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	83.56	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	83.56	
2117 1 000009			IVA	358.69	0.00	0.00	358.69
2117 1 000009 000001			IVA 2022	358.69	0.00	0.00	358.69
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1 000002			PRESTAMO ISSSTE	19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	19,865.08	0.00	0.00	19,865.08
2119 1 000006			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	35.00	0.00	0.00	35.00
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,200.22	0.00	0.00	2,200.22

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	40.61	0.00	20.87	61.48
	4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	40.61	0.00	20.87	61.48
	4173 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	40.61	0.00	20.87	61.48
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.61	0.00	20.87	61.48
	IA	5 02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		0.00	5.49	
	IA	6 11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		0.00	0.02	
	IA	3 01/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.84	
	IA	6 01/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	6.52	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	1,662,000.00	0.00	570,000.00	2,232,000.00
	4221		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	1,662,000.00	0.00	570,000.00	2,232,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,662,000.00	0.00	570,000.00	2,232,000.00
	IA	1 01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	15,000.00	
	IA	2 03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	45,000.00	
	IA	3 11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	25,000.00	
	IA	4 14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	50,000.00	
	IA	1 01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	50,000.00	
	IA	2 15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	55,000.00	
	IA	1 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	50,000.00	
	IA	2 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	25,000.00	
	IA	3 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	175,000.00	
	IA	4 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	40,000.00	
	IA	5 28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	40,000.00	
	5110		Servicios Personales	786,359.08	396,232.82	0.00	1,182,591.90
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	660,451.16	211,160.70	0.00	871,611.86
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	660,451.16	211,160.70	0.00	871,611.86
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	660,451.16	211,160.70	0.00	871,611.86
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	660,451.16	211,160.70	0.00	871,611.86
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	660,451.16	211,160.70	0.00	871,611.86

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	660,451.16	211,160.70	0.00	871,611.86
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		35,193.45	0.00	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		35,193.45	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		35,193.45	0.00	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	125,907.92	185,072.12	0.00	310,980.04
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	125,907.92	185,072.12	0.00	310,980.04
5113 1 131001			QUINQUENIOS	4,962.96	1,654.32	0.00	6,617.28
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,962.96	1,654.32	0.00	6,617.28
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,962.96	1,654.32	0.00	6,617.28
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,962.96	1,654.32	0.00	6,617.28
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		275.72	0.00	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		275.72	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		275.72	0.00	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		275.72	0.00	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		275.72	0.00	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		275.72	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDO	25,579.84	147,547.16	0.00	173,127.00
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,579.84	147,547.16	0.00	173,127.00
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	147,547.16	0.00	173,127.00
5113 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	147,547.16	0.00	173,127.00
D	4	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		147,547.16	0.00	
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	66,272.08	35,870.64	0.00	102,142.72
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	66,272.08	35,870.64	0.00	102,142.72
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	66,272.08	35,870.64	0.00	102,142.72
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	66,272.08	35,870.64	0.00	102,142.72
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		3,519.32	0.00	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		3,519.32	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		3,519.32	0.00	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		3,519.32	0.00	
D	4	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		14,754.72	0.00	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,519.32	0.00	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		484,689.04	137,953.94	0.00	622,642.98
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		21,179.05	7,808.94	0.00	28,987.99
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		21,179.05	7,808.94	0.00	28,987.99
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		16,025.01	7,808.94	0.00	23,833.95
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		16,025.01	7,808.94	0.00	23,833.95
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		16,025.01	7,808.94	0.00	23,833.95
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		16,025.01	7,808.94	0.00	23,833.95
	DD	7 11/10/2022	000869 ARAÑA TRUPPER			725.00	0.00	
	DD	7 11/10/2022	000869 BOLSA NEGRA			1,624.00	0.00	
	DD	7 11/10/2022	000869 ESCOBA DE COCO			474.96	0.00	
	DD	8 22/10/2022	000870 BOLSAS NEGRAS			2,900.00	0.00	
	DD	8 22/10/2022	000870 ESCOBA MEXICANA			1,160.00	0.00	
	DD	8 22/10/2022	000870 RASTRILLO ARAÑA			924.98	0.00	
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		195,749.59	16,480.06	0.00	212,229.65
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		195,749.59	16,480.06	0.00	212,229.65
	5124 2 246002		MATERIAL ELECTRICO		28,837.31	0.00	0.00	28,837.31
	5124 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		28,837.31	0.00	0.00	28,837.31
	5124 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		28,837.31	0.00	0.00	28,837.31
	5124 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		28,837.31	0.00	0.00	28,837.31
	5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		166,912.28	16,480.06	0.00	183,392.34
	5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		166,912.28	16,480.06	0.00	183,392.34
	5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		166,912.28	16,480.06	0.00	183,392.34
	5124 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		166,912.28	16,480.06	0.00	183,392.34
	DD	7 11/10/2022	000869 CEMENTO BLANCO			15.01	0.00	
	DD	7 11/10/2022	000869 CUBETA DE PINTURA BLANCA			1,959.99	0.00	
	DD	7 11/10/2022	000869 CUELLO DE CERA			30.00	0.00	
	DD	7 11/10/2022	000869 SACO DE CAL			960.02	0.00	
	DD	7 11/10/2022	000869 SILICON DE TUBO			65.02	0.00	
	DD	8 22/10/2022	000870 CUBETA DE PINTURA BLANCA			2,849.98	0.00	
	DD	8 22/10/2022	000870 PASTILLA DE 2X50			495.01	0.00	
	DD	8 22/10/2022	000870 SACO DE CAL			1,100.03	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 APAGADOR VISIBLE			149.99	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 BROCHA DE 6"			269.98	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 CAL SAN LORENZO			1,380.03	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 CUBETA DE PINTURA BLANCA			980.00	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 TAQUETES 3/8			79.80	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 PASTILLA 2X50			694.99	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 PIEDRA DE AMOLAR			119.99	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 PIJA DE 1/2			99.75	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 ROCETA DE 4X4			150.05	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 TAPA DE 1 VENTANA			50.00	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 TAPA DE 2 VENTANAS			50.00	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 CUBETAS DE PINTURA BLANCA			3,449.97	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 FOCO DE LED DE 15W			475.14	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 FRANELA ROJA			35.00	0.00	
	DD	6 21/11/2022	000871 GUASA PLANA			60.32	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	21/11/2022	000871 LIQUIDO GRAMOXONE			490.00	0.00	
DD	6	21/11/2022	000871 MACHETE TR			469.99	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		166,788.80	50,695.50	0.00	217,484.30
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		166,788.80	50,695.50	0.00	217,484.30
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		166,788.80	50,695.50	0.00	217,484.30
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		166,788.80	50,695.50	0.00	217,484.30
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		166,788.80	50,695.50	0.00	217,484.30
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		166,788.80	50,695.50	0.00	217,484.30
DD	5	15/10/2022	000807 GASOLINA MAGNA			650.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000808 GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000809 GASOLINA MAGNA			950.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000810 GASOLINA PREMIUM			700.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000811 GASOLINA MAGNA			600.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000812 GASOLINA MAGNA			680.10	0.00	
DD	5	15/10/2022	000813 GASOLINA MAGNA			700.10	0.00	
DD	5	15/10/2022	000814 GASOLINA MAGNA			600.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000815 GASOLINA MAGNA			600.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000816 GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000817 GASOLINA PREMIUM			882.90	0.00	
DD	6	31/10/2022	000821 GASOLINA MAGNA			650.20	0.00	
DD	6	31/10/2022	000822 GASOLINA MAGNA			700.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000823 GASOLINA MAGNA			562.10	0.00	
DD	6	31/10/2022	000824 GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000825 GASOLINA MAGNA			500.30	0.00	
DD	6	31/10/2022	000826 GASOLINA MAGNA			900.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000827 GASOLINA MAGNA			789.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000828 GASOLINA MAGNA			700.20	0.00	
DD	6	31/10/2022	000829 GASOLINA MAGNA			600.10	0.00	
DD	6	31/10/2022	000830 GASOLINA MAGNA			800.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000831 GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000840 GASOLINA MAGNA			1,130.40	0.00	
DD	4	15/11/2022	000841 GASOLINA MAGNA			700.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000842 GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000843 GASOLINA MAGNA			1,441.60	0.00	
DD	4	15/11/2022	000844 GASOLINA MAGNA			800.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000845 GASOLINA MAGNA			900.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000846 GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000847 GASOLINA MAGNA			1,247.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000848 GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000855 GASOLINA MAGNA			800.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000856 GASOLINA PREMIUM			833.80	0.00	
DD	3	30/11/2022	000857 GASOLINA MAGNA			1,211.20	0.00	
DD	3	30/11/2022	000858 GASOLINA MAGNA			900.10	0.00	
DD	3	30/11/2022	000859 GASOLINA MAGNA			604.10	0.00	
DD	3	30/11/2022	000849 GASOLINA MAGNA			744.20	0.00	
DD	3	30/11/2022	000850 GASOLINA MAGNA			800.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000851 GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000853 GASOLINA MAGNA			775.40	0.00	
DD	3	30/11/2022	000852 GASOLINA MAGNA			900.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000854 GASOLINA MAGNA			700.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000872 GASOLINA MAGNA			800.40	0.00	
DD	3	15/12/2022	000873 GASOLINA MAGNA			700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/12/2022	000874 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000875 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000876 GASOLINA MAGNA		1,054.60	0.00	
DD	3	15/12/2022	000877 GASOLINA MAGNA		695.50	0.00	
DD	3	15/12/2022	000878 GASOLINA PREMIUM		1,020.10	0.00	
DD	3	15/12/2022	000879 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000880 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000881 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000882 GASOLINA PREMIUM		1,047.50	0.00	
DD	4	30/12/2022	000893 GASOLINA MAGNA		1,000.30	0.00	
DD	4	30/12/2022	000892 GASOLINA MAGNA		1,100.30	0.00	
DD	4	30/12/2022	000891 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000890 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000889 GASOLINA PREMIUM		1,073.80	0.00	
DD	4	30/12/2022	000888 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000887 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000886 GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000885 GASOLINA MAGNA		1,350.20	0.00	
DD	4	30/12/2022	000884 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000883 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	54,778.81	18,142.40	0.00	72,921.21
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	54,778.81	18,142.40	0.00	72,921.21
5127 2 271001			UNIFORMES	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
5127 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
5127 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	38,306.81	18,142.40	0.00	56,449.21
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	38,306.81	18,142.40	0.00	56,449.21
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	38,306.81	18,142.40	0.00	56,449.21
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	38,306.81	18,142.40	0.00	56,449.21
DD	1	17/11/2022	000833 PAQUETE DEPORTIVO		3,364.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000866 TROFEO DE BEIS BOL 1ER LUGAR		2,088.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000866 TROFEOS DE BEIS BOL 2DO LUGAR		1,856.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000866 TROFEOS DE BEIS BOL 3ER LUGAR		1,392.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000866 TROFEOS DE BEIS BOL PITCHER		696.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000867 TROFEO FUTBOL 2DO LUGAR		1,160.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000867 TROFEO FUTBOL 3ER LUGAR		1,160.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000867 TROFEO FUTBOL CAMPEON GOLEADOR		348.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000867 TROFEO FUTBOL PRIMER LUGAR		1,508.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000868 TRFEO FUTBOL		2,088.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000868 TROFEO FUTBOL		1,160.00	0.00	
DD	2	09/12/2022	000864 DOMI PROTEC		626.40	0.00	
DD	2	09/12/2022	000864 PALCHAGUI		696.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,192.79	44,827.04	0.00	91,019.83
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	46,192.79	44,827.04	0.00	91,019.83
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 291002			REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	0.00	34,677.04	0.00	34,677.04
5129 2 291002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	34,677.04	0.00	34,677.04

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

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
5129 2 291002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	0.00	34,677.04
5129 2 291002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	0.00	34,677.04
DD	1 20/12/2022	'000838 CORAZA PODADORA		34,677.04	0.00	
5129 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,811.22	10,150.00	0.00	33,961.22
5129 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,811.22	10,150.00	0.00	33,961.22
5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,811.22	10,150.00	0.00	33,961.22
5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,811.22	10,150.00	0.00	33,961.22
DD	4 26/10/2022	'000805 DESPONCHES 100		1,740.00	0.00	
DD	4 26/10/2022	'000805 DESPONCHES 150		1,740.00	0.00	
DD	4 26/10/2022	'000805 DESPONCHES 200		1,160.00	0.00	
DD	4 26/10/2022	'000805 DESPONCHES 75		870.00	0.00	
DD	4 26/10/2022	'000805 PIVOTES 100		1,160.00	0.00	
DD	4 26/10/2022	'000805 TIP TOP 100		2,320.00	0.00	
DD	4 26/10/2022	'000805 TIP TOP 50		1,160.00	0.00	
5130		Servicios Generales	255,422.55	4,691.32	0.00	260,113.87
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		ADMINISTRACION ANUAL	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	730.80	60.32	0.00	791.12
5134 3		SERVICIOS GENERALES	730.80	60.32	0.00	791.12
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	730.80	60.32	0.00	791.12
5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	730.80	60.32	0.00	791.12
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	730.80	60.32	0.00	791.12
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	730.80	60.32	0.00	791.12
D	8 28/10/2022	'000818 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		18.56	0.00	
D	7 22/11/2022	'000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13.92	0.00	
D	12 19/12/2022	'000839 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		27.84	0.00	
5138		Servicios Oficiales	11,169.80	2,990.00	0.00	14,159.80
5138 3		SERVICIOS GENERALES	11,169.80	2,990.00	0.00	14,159.80
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	11,169.80	2,990.00	0.00	14,159.80
5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,169.80	2,990.00	0.00	14,159.80
5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,169.80	2,990.00	0.00	14,159.80
5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,169.80	2,990.00	0.00	14,159.80
DD	2 28/10/2022	'000804 AGUA EN GARRAFON 19 LTS		960.00	0.00	
DD	3 28/10/2022	'000803 BULITOS DE AGUA		2,030.00	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	217,906.03	1,641.00	0.00	219,547.03
5139 3		SERVICIOS GENERALES	217,906.03	1,641.00	0.00	219,547.03
5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	211,096.00	1,641.00	0.00	212,737.00
5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	211,096.00	1,641.00	0.00	212,737.00
5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	211,096.00	1,641.00	0.00	212,737.00
5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	211,096.00	1,641.00	0.00	212,737.00
D	2 04/11/2022	'000820 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE JULIO		394.00	0.00	
D	13 30/12/2022	'000860 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2022		527.00	0.00	
D	14 30/12/2022	'000861 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		380.00	0.00	
D	15 30/12/2022	'000862 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022		240.00	0.00	
D	16 30/12/2022	'000863 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		100.00	0.00	
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,810.03	0.00	0.00	6,810.03
5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,810.03	0.00	0.00	6,810.03

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		6,810.03	0.00	0.00	6,810.03
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		6,810.03	0.00	0.00	6,810.03
	5240		Ayudas Sociales		58,382.80	0.00	0.00	58,382.80
	5241		Ayudas Sociales a Personas		58,382.80	0.00	0.00	58,382.80
	5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		58,382.80	0.00	0.00	58,382.80
	5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE		58,382.80	0.00	0.00	58,382.80
	5241 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		58,382.80	0.00	0.00	58,382.80
	5241 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		58,382.80	0.00	0.00	58,382.80
	5241 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		58,382.80	0.00	0.00	58,382.80
	8110		Ley de Ingresos Estimada		1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
	8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 7 730101		INSCRIPCIONES A TORNEOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8110 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar		730,508.00	570,020.87	20.87	160,508.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		8,000.00	20.87	20.87	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	20.87	20.87	0.00
	IA	5 02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			5.49	0.00	
	IA	6 11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			0.02	0.00	
	IA	3 01/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE			8.84	0.00	
	IA	6 01/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			6.52	0.00	
	IP	1 01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022			0.00	20.87	
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		722,508.00	570,000.00	0.00	152,508.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		722,508.00	570,000.00	0.00	152,508.00
	IA	1 01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			15,000.00	0.00	
	IA	2 03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			45,000.00	0.00	
	IA	3 11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			25,000.00	0.00	
	IA	4 14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			50,000.00	0.00	
	IA	1 01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			50,000.00	0.00	
	IA	2 15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			55,000.00	0.00	
	IA	1 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			50,000.00	0.00	
	IA	2 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			25,000.00	0.00	
	IA	3 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			175,000.00	0.00	
	IA	4 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			40,000.00	0.00	
	IA	5 28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			40,000.00	0.00	
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		876,548.61	20.87	0.00	876,569.48
	8130 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		40.61	20.87	0.00	61.48
	8130 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		40.61	20.87	0.00	61.48
	IP	1 01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022			20.87	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	570,020.87	570,020.87	0.00
	8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	20.87	20.87	0.00
	8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	20.87	20.87	0.00
	IA	5 02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			0.00	5.49	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

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
IA	5 02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		5.49	0.00	
IA	6 11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		0.00	0.02	
IA	6 11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		0.02	0.00	
IA	3 01/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.84	
IA	3 01/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE		8.84	0.00	
IA	6 01/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	6.52	
IA	6 01/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6.52	0.00	
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
IA	1 01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	15,000.00	
IA	1 01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		15,000.00	0.00	
IA	2 03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	45,000.00	
IA	2 03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		45,000.00	0.00	
IA	3 11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	25,000.00	
IA	3 11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		25,000.00	0.00	
IA	4 14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	50,000.00	
IA	4 14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		50,000.00	0.00	
IA	1 01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	50,000.00	
IA	1 01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		50,000.00	0.00	
IA	2 15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	55,000.00	
IA	2 15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		55,000.00	0.00	
IA	1 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	50,000.00	
IA	1 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		50,000.00	0.00	
IA	2 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	2 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		25,000.00	0.00	
IA	3 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	175,000.00	
IA	3 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		175,000.00	0.00	
IA	4 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	40,000.00	
IA	4 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		40,000.00	0.00	
IA	5 28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	40,000.00	
IA	5 28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		40,000.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	1,662,040.61	0.00	570,020.87	2,232,061.48
8150 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	40.61	0.00	20.87	61.48
8150 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.61	0.00	20.87	61.48
IA	5 02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		0.00	5.49	
IA	6 11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		0.00	0.02	
IA	3 01/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8.84	
IA	6 01/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	6.52	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

IA-AM-24-221012

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
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,662,000.00	0.00	570,000.00	2,232,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,662,000.00	0.00	570,000.00	2,232,000.00
IA	1 01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	15,000.00	
IA	2 03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	45,000.00	
IA	3 11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	25,000.00	
IA	4 14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	50,000.00	
IA	1 01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	50,000.00	
IA	2 15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	55,000.00	
IA	1 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	50,000.00	
IA	2 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	25,000.00	
IA	3 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	175,000.00	
IA	4 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	40,000.00	
IA	5 28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	40,000.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
8210 1		Sueldos Ordinarios	1,204,524.80	0.00	0.00	1,204,524.80
8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 132001		AGUINALDO	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132003		INCENTIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132007		VACACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 134001		COMPENSACIONES	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 271001	UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	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	800,375.13	161,017.91	699,875.12	261,517.92
	8220 1	Sueldos Ordinarios	418,165.72	50,320.00	397,552.82	70,932.90

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	241,436.84	0.00	212,480.70	28,956.14
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	241,436.84	0.00	212,480.70	28,956.14
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	241,436.84	0.00	212,480.70	28,956.14
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	241,436.84	0.00	212,480.70	28,956.14
DC	4	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	35,193.45	
DC	17	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	35,193.45	
DC	2	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,193.45	
DC	5	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,193.45	
DC	2	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	35,193.45	
DC	10	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	35,193.45	
DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,100.00	
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	220.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	337.04	1,320.00	1,654.32	2.72
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	337.04	1,320.00	1,654.32	2.72
8220 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	337.04	1,320.00	1,654.32	2.72
8220 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	337.04	1,320.00	1,654.32	2.72
DC	4	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	275.72	
DC	17	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	275.72	
DC	2	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	275.72	
DC	5	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	275.72	
DC	2	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	275.72	
DC	10	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	275.72	
DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,100.00	0.00	
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		220.00	0.00	
8220 1 132001			AGUINALDO	114,018.16	34,000.00	147,547.16	471.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	114,018.16	34,000.00	147,547.16	471.00
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	114,018.16	34,000.00	147,547.16	471.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	114,018.16	34,000.00	147,547.16	471.00
DC	1	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		0.00	147,547.16	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		34,000.00	0.00	
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	25,466.72	15,000.00	35,870.64	4,596.08
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,466.72	15,000.00	35,870.64	4,596.08
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,466.72	15,000.00	35,870.64	4,596.08
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,466.72	15,000.00	35,870.64	4,596.08
DC	4	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,519.32	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	3,519.32	
DC	2	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,519.32	
DC	5	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,519.32	
DC	1	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		0.00	14,754.72	
DC	2	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,519.32	
DC	10	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,519.32	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,000.00	0.00	
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	151,595.76	110,677.04	186,953.94	75,318.86
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	5,000.00	7,808.94	8,166.05
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,974.99	5,000.00	7,808.94	8,166.05
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	10,974.99	5,000.00	7,808.94	8,166.05
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	10,974.99	5,000.00	7,808.94	8,166.05
DC	29	11/10/2022	000869 COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS		0.00	2,823.96	
DC	30	22/10/2022	000870 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,984.98	
DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,000.00	0.00	
8220 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	6,162.69	0.00	0.00	6,162.69
8220 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,162.69	0.00	0.00	6,162.69
8220 2 246002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,162.69	0.00	0.00	6,162.69
8220 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,162.69	0.00	0.00	6,162.69
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	51,087.72	23,000.00	65,480.06	8,607.66
8220 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,087.72	23,000.00	65,480.06	8,607.66
8220 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	51,087.72	23,000.00	65,480.06	8,607.66
8220 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	51,087.72	23,000.00	65,480.06	8,607.66
DC	29	11/10/2022	000869 COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS		0.00	3,030.04	
DC	30	22/10/2022	000870 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,445.02	
DC	29	21/11/2022	000871 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	9,005.00	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		8,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		6,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	49,000.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,711.20	34,000.00	50,695.50	4,015.70
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,711.20	34,000.00	50,695.50	4,015.70
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,711.20	34,000.00	50,695.50	4,015.70
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,711.20	34,000.00	50,695.50	4,015.70
DC	5	01/10/2022	000807 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	650.00	
DC	6	04/10/2022	000808 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
DC	7	06/10/2022	000809 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	950.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	07/10/2022	000810 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
DC	9	08/10/2022	000811 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
DC	10	10/10/2022	000812 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	680.10	
DC	11	11/10/2022	000813 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.10	
DC	12	12/10/2022	000814 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
DC	13	13/10/2022	000815 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
DC	14	14/10/2022	000816 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	15	15/10/2022	000817 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	882.90	
DC	18	17/10/2022	000821 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	650.20	
DC	19	18/10/2022	000822 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	700.00	
DC	20	20/10/2022	000823 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	562.10	
DC	21	21/10/2022	000824 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	500.00	
DC	22	22/10/2022	000825 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	500.30	
DC	23	24/10/2022	000826 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	900.00	
DC	24	25/10/2022	000827 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	789.00	
DC	25	26/10/2022	000828 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	700.20	
DC	26	27/10/2022	000829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	600.10	
DC	27	28/10/2022	000830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	800.00	
DC	28	31/10/2022	000831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	1,000.00	
DC	6	01/11/2022	000840 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,130.40	
DC	7	03/11/2022	000841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	8	04/11/2022	000842 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	9	05/11/2022	000843 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,441.60	
DC	10	08/11/2022	000844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	11	10/11/2022	000845 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	12	12/11/2022	000846 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	14/11/2022	000847 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,247.00	
DC	14	15/11/2022	000848 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	15	16/11/2022	000849 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	744.20	
DC	16	17/11/2022	000850 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	17	18/11/2022	000851 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	18	22/11/2022	000852 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	19	23/11/2022	000853 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	775.40	
DC	20	24/11/2022	000854 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	21	25/11/2022	000855 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	22	26/11/2022	000856 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	833.80	
DC	23	28/11/2022	000857 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,211.20	
DC	24	29/11/2022	000858 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
DC	25	30/11/2022	000859 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	604.10	
DC	11	01/12/2022	000872 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.40	
DC	12	02/12/2022	000873 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	13	03/12/2022	000874 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	14	05/12/2022	000875 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	15	07/12/2022	000876 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,054.60	
DC	16	08/12/2022	000877 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	695.50	
DC	17	09/12/2022	000878 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,020.10	
DC	18	12/12/2022	000879 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	19	13/12/2022	000880 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	20	14/12/2022	000881 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	21	15/12/2022	000882 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,047.50	
DC	22	16/12/2022	000883 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	23	17/12/2022	000884 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	24	19/12/2022	000885 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,350.20	
DC	25	20/12/2022	000886 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	21/12/2022	000887]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	0.00		1,000.00	
DC	27	22/12/2022	000888]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	0.00		600.00	
DC	28	23/12/2022	000889]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	0.00		1,073.80	
DC	29	27/12/2022	000890]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	0.00		500.00	
DC	30	28/12/2022	000891]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	0.00		500.00	
DC	31	29/12/2022	000892]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	0.00		1,100.30	
DC	32	30/12/2022	000893]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	0.00		1,000.30	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		19,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	16,528.00	0.00	0.00	16,528.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,528.00	0.00	0.00	16,528.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,528.00	0.00	0.00	16,528.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,528.00	0.00	0.00	16,528.00
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	5,193.19	14,000.00	18,142.40	1,050.79
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,193.19	14,000.00	18,142.40	1,050.79
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,193.19	14,000.00	18,142.40	1,050.79
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,193.19	14,000.00	18,142.40	1,050.79
DC	3	17/11/2022	000833]COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALONES, REDES Y GUANTE DE BOX PARA REGALAR EN ESCUELAS		0.00	3,364.00	
DC	26	28/11/2022	000866]COMPRA DE TROFEOS DE BEIS BOL PARA PREMIACION DE TORNEO FEMINIL Y VARONIL		0.00	6,032.00	
DC	27	28/11/2022	000867]COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PREMIACION DE TORNEO		0.00	4,176.00	
DC	28	28/11/2022	000868]COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL		0.00	3,248.00	
DC	9	09/12/2022	000864]COMPRA DE ARTICULOS PARA TAEKWONDO		0.00	1,322.40	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		14,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	9,503.19	0.00	0.00	9,503.19
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,503.19	0.00	0.00	9,503.19
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,503.19	0.00	0.00	9,503.19
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,503.19	0.00	0.00	9,503.19
8220 2 291002			REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
8220 2 291002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
8220 2 291002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
8220 2 291002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
DC	3	20/12/2022	000838]REPARACION DE CAMION TRACTOR PODADOR CAMBIO DE CORAZA CORTADORA		0.00	34,677.04	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		34,677.04	0.00	
8220 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,588.82	0.00	10,150.00	5,438.82
8220 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,588.82	0.00	10,150.00	5,438.82
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,588.82	0.00	10,150.00	5,438.82
8220 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,588.82	0.00	10,150.00	5,438.82
DC	3	26/10/2022	000805]DESPOCHES A LA UNIDAD DODGE VOYAGER, DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022.		0.00	10,150.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	224,021.25	20.87	115,368.36	108,673.76
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	1,309.81	20.87	60.32	1,270.36
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,309.81	20.87	60.32	1,270.36
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,309.81	20.87	60.32	1,270.36

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,309.81	20.87	60.32	1,270.36
DC	16	28/10/2022	000818 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	18.56	
DC	4	22/11/2022	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	13.92	
DC	4	19/12/2022	000839 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	27.84	
DP	5	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		20.87	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	24,580.20	0.00	2,990.00	21,590.20
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	24,580.20	0.00	2,990.00	21,590.20
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	24,580.20	0.00	2,990.00	21,590.20
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	24,580.20	0.00	2,990.00	21,590.20
DC	1	28/10/2022	000803 AGUA EMBOTELLADA PARA LA INAGURACION DE LA CANCHA MUNICIPAL DE COSALÁ.		0.00	2,030.00	
DC	2	28/10/2022	000804 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS POR PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.		0.00	960.00	
	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	132,591.99	0.00	93,318.04	39,273.95
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	132,591.99	0.00	93,318.04	39,273.95
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	132,591.99	0.00	93,318.04	39,273.95
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	132,591.99	0.00	93,318.04	39,273.95
DC	1	04/11/2022	000820 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE JULIO		0.00	394.00	
DC	5	30/12/2022	000860 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	527.00	
DC	6	30/12/2022	000861 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	380.00	
DC	7	30/12/2022	000862 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	240.00	
DC	8	30/12/2022	000863 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	100.00	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	8,000.00	
DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	11,000.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	15,000.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	14,000.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	9,000.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	34,677.04	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,189.97	0.00	19,000.00	16,189.97
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	35,189.97	0.00	19,000.00	16,189.97
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	35,189.97	0.00	19,000.00	16,189.97
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	35,189.97	0.00	19,000.00	16,189.97
DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	19,000.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	6,592.40	0.00	0.00	6,592.40
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	6,592.40	0.00	0.00	6,592.40
	8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,592.40	0.00	0.00	6,592.40
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,592.40	0.00	0.00	6,592.40
	8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,592.40	0.00	0.00	6,592.40
	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
	8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos		876,548.61	160,997.04	161,017.91	876,569.48
			Aprobado					
	8230 1		Sueldos Ordinarios		0.00	1,320.00	50,320.00	49,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		-15,500.00	1,320.00	0.00	-16,820.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-15,500.00	1,320.00	0.00	-16,820.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-15,500.00	1,320.00	0.00	-16,820.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-15,500.00	1,320.00	0.00	-16,820.00
	DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,100.00	0.00	
	DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		220.00	0.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS		5,300.00	0.00	1,320.00	6,620.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,300.00	0.00	1,320.00	6,620.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,300.00	0.00	1,320.00	6,620.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,300.00	0.00	1,320.00	6,620.00
	DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,100.00	
	DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	220.00	
	8230 1 132001		AGUINALDO		-13,300.00	0.00	34,000.00	20,700.00
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-13,300.00	0.00	34,000.00	20,700.00
	8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-13,300.00	0.00	34,000.00	20,700.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-13,300.00	0.00	34,000.00	20,700.00
	DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	34,000.00	
	DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	34,000.00	
	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 134001		COMPENSACIONES		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	15,000.00	
	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		Papelaría y Artículos de Oficina		466,284.80	49,000.00	110,677.04	527,961.84
	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	5,000.00	17,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		12,000.00	0.00	5,000.00	17,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		12,000.00	0.00	5,000.00	17,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		12,000.00	0.00	5,000.00	17,000.00
	DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,000.00	
	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	49,000.00	23,000.00	177,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		203,000.00	49,000.00	23,000.00	177,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		203,000.00	49,000.00	23,000.00	177,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		203,000.00	49,000.00	23,000.00	177,000.00
	DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	8,000.00	
	DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	6,000.00	
	DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	9,000.00	
	DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		49,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,500.00	0.00	34,000.00	146,500.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	112,500.00	0.00	34,000.00	146,500.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	112,500.00	0.00	34,000.00	146,500.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	112,500.00	0.00	34,000.00	146,500.00
	DP 1	01/11/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	15,000.00	
	DP 4	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	19,000.00	
	8230 2 271001	UNIFORMES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	23,500.00	0.00	14,000.00	37,500.00
	8230 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,500.00	0.00	14,000.00	37,500.00
	8230 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	23,500.00	0.00	14,000.00	37,500.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	23,500.00	0.00	14,000.00	37,500.00
	DP 2	01/11/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	14,000.00	
	8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	11,884.76	0.00	0.00	11,884.76
	8230 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,884.76	0.00	0.00	11,884.76
	8230 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	11,884.76	0.00	0.00	11,884.76
	8230 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	11,884.76	0.00	0.00	11,884.76
	8230 2 291002	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	0.00	0.00	34,677.04	34,677.04
	8230 2 291002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	34,677.04	34,677.04
	8230 2 291002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	34,677.04	34,677.04
	8230 2 291002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	34,677.04	34,677.04
	DP 2	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	34,677.04	
	8230 2 296001	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	39,400.04	0.00	0.00	39,400.04
	8230 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	39,400.04	0.00	0.00	39,400.04
	8230 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	39,400.04	0.00	0.00	39,400.04
	8230 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	39,400.04	0.00	0.00	39,400.04
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	356,943.80	110,677.04	20.87	246,287.63
	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	-2,959.39	0.00	20.87	-2,938.52
	8230 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,959.39	0.00	20.87	-2,938.52
	8230 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-2,959.39	0.00	20.87	-2,938.52
	8230 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-2,959.39	0.00	20.87	-2,938.52
	DP 5	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	20.87	
	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	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
	8230 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
	8230 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
	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	328,687.99	91,677.04	0.00	237,010.95
	8230 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	328,687.99	91,677.04	0.00	237,010.95
	8230 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	328,687.99	91,677.04	0.00	237,010.95

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	328,687.99	91,677.04	0.00	237,010.95
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		8,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		11,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		14,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		34,677.04	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,000.00	19,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,000.00	19,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,000.00	19,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,000.00	19,000.00	0.00	-2,000.00
DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		19,000.00	0.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8230 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8230 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	538,878.08	538,878.08	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	396,232.82	396,232.82	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	35,193.45	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	35,193.45	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	35,193.45	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	35,193.45	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	35,193.45	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	35,193.45	
DC	4	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		35,193.45	0.00	
DC	17	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		35,193.45	0.00	
DC	2	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
DC	5	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
DC	2	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		35,193.45	0.00	
DC	10	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		35,193.45	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	275.72	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	275.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/11/2022	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	275.72	
D	8	30/11/2022	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	275.72	
D	8	13/12/2022	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	275.72	
D	18	29/12/2022	000865	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	275.72	
DC	4	14/10/2022	000806	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	275.72		0.00	
DC	17	31/10/2022	000819	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	275.72		0.00	
DC	2	15/11/2022	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	275.72		0.00	
DC	5	30/11/2022	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	275.72		0.00	
DC	2	13/12/2022	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	275.72		0.00	
DC	10	29/12/2022	000865	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	275.72		0.00	
8240 1 132001			AGUINALDO		0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
D	4	08/12/2022	000836	AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		0.00	147,547.16	
DC	1	08/12/2022	000836	AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		147,547.16	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	35,870.64	35,870.64	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	35,870.64	35,870.64	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	35,870.64	35,870.64	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	35,870.64	35,870.64	0.00
D	6	14/10/2022	000806	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,519.32	
D	9	31/10/2022	000819	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	3,519.32	
D	5	15/11/2022	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	3,519.32	
D	8	30/11/2022	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,519.32	
D	4	08/12/2022	000836	AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		0.00	14,754.72	
D	8	13/12/2022	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,519.32	
D	18	29/12/2022	000865	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	3,519.32	
DC	4	14/10/2022	000806	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	3,519.32		0.00	
DC	17	31/10/2022	000819	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	3,519.32		0.00	
DC	2	15/11/2022	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	3,519.32		0.00	
DC	5	30/11/2022	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	3,519.32		0.00	
DC	1	08/12/2022	000836	AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222	14,754.72		0.00	
DC	2	13/12/2022	000837	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	3,519.32		0.00	
DC	10	29/12/2022	000865	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	3,519.32		0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	137,953.94	137,953.94	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
DC	29	11/10/2022	000869 COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS		2,823.96	0.00	
DC	30	22/10/2022	000870 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,984.98	0.00	
DD	7	11/10/2022	000869 ARAÑA TRUPPER		0.00	725.00	
DD	7	11/10/2022	000869 BOLSA NEGRA		0.00	1,624.00	
DD	7	11/10/2022	000869 ESCOBA DE COCO		0.00	474.96	
DD	8	22/10/2022	000870 BOLSAS NEGRAS		0.00	2,900.00	
DD	8	22/10/2022	000870 ESCOBA MEXICANA		0.00	1,160.00	
DD	8	22/10/2022	000870 RASTRILLO ARAÑA		0.00	924.98	
8240 2	246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	16,480.06	16,480.06	0.00
8240 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,480.06	16,480.06	0.00
8240 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,480.06	16,480.06	0.00
8240 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,480.06	16,480.06	0.00
DC	29	11/10/2022	000869 COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS		3,030.04	0.00	
DC	30	22/10/2022	000870 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,445.02	0.00	
DC	29	21/11/2022	000871 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,005.00	0.00	
DD	7	11/10/2022	000869 CEMENTO BLANCO		0.00	15.01	
DD	7	11/10/2022	000869 CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	1,959.99	
DD	7	11/10/2022	000869 CUELLO DE CERA		0.00	30.00	
DD	7	11/10/2022	000869 SACO DE CAL		0.00	960.02	
DD	7	11/10/2022	000869 SILICON DE TUBO		0.00	65.02	
DD	8	22/10/2022	000870 CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	2,849.98	
DD	8	22/10/2022	000870 PASTILLA DE 2X50		0.00	495.01	
DD	8	22/10/2022	000870 SACO DE CAL		0.00	1,100.03	
DD	6	21/11/2022	000871 APAGADOR VISIBLE		0.00	149.99	
DD	6	21/11/2022	000871 BROCHA DE 6"		0.00	269.98	
DD	6	21/11/2022	000871 LIQUIDO GRAMOXONE		0.00	490.00	
DD	6	21/11/2022	000871 MACHETE TR		0.00	469.99	
DD	6	21/11/2022	000871 PASTILLA 2X50		0.00	694.99	
DD	6	21/11/2022	000871 PIEDRA DE AMOLAR		0.00	119.99	
DD	6	21/11/2022	000871 PIJA DE 1/2		0.00	99.75	
DD	6	21/11/2022	000871 ROCETA DE 4X4		0.00	150.05	
DD	6	21/11/2022	000871 CAL SAN LORENZO		0.00	1,380.03	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	21/11/2022	000871	CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	980.00	
DD	6	21/11/2022	000871	CUBETAS DE PINTURA BLANCA		0.00	3,449.97	
DD	6	21/11/2022	000871	FOCO DE LED DE 15W		0.00	475.14	
DD	6	21/11/2022	000871	FRANELA ROJA		0.00	35.00	
DD	6	21/11/2022	000871	GUASA PLANA		0.00	60.32	
DD	6	21/11/2022	000871	TAPA DE 1 VENTANA		0.00	50.00	
DD	6	21/11/2022	000871	TAPA DE 2 VENTANAS		0.00	50.00	
DD	6	21/11/2022	000871	TAQUETES 3/8		0.00	79.80	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,695.50	50,695.50	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	50,695.50	50,695.50	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	50,695.50	50,695.50	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	50,695.50	50,695.50	0.00
DC	5	01/10/2022	000807	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		650.00	0.00	
DC	6	04/10/2022	000808	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
DC	7	06/10/2022	000809	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		950.00	0.00	
DC	8	07/10/2022	000810	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
DC	9	08/10/2022	000811	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
DC	10	10/10/2022	000812	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		680.10	0.00	
DC	11	11/10/2022	000813	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.10	0.00	
DC	12	12/10/2022	000814	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
DC	13	13/10/2022	000815	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
DC	14	14/10/2022	000816	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	15	15/10/2022	000817	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		882.90	0.00	
DC	18	17/10/2022	000821	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		650.20	0.00	
DC	19	18/10/2022	000822	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		700.00	0.00	
DC	20	20/10/2022	000823	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		562.10	0.00	
DC	21	21/10/2022	000824	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		500.00	0.00	
DC	22	22/10/2022	000825	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		500.30	0.00	
DC	23	24/10/2022	000826	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		900.00	0.00	
DC	24	25/10/2022	000827	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		789.00	0.00	
DC	25	26/10/2022	000828	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		700.20	0.00	
DC	26	27/10/2022	000829	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		600.10	0.00	
DC	27	28/10/2022	000830	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		800.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	31/10/2022	000831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		1,000.00	0.00	
DC	6	01/11/2022	000840 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,130.40	0.00	
DC	7	03/11/2022	000841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	8	04/11/2022	000842 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	9	05/11/2022	000843 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,441.60	0.00	
DC	10	08/11/2022	000844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	11	10/11/2022	000845 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	12	12/11/2022	000846 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	13	14/11/2022	000847 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,247.00	0.00	
DC	14	15/11/2022	000848 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	15	16/11/2022	000849 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		744.20	0.00	
DC	16	17/11/2022	000850 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	17	18/11/2022	000851 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	18	22/11/2022	000852 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	19	23/11/2022	000853 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		775.40	0.00	
DC	20	24/11/2022	000854 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	21	25/11/2022	000855 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	22	26/11/2022	000856 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		833.80	0.00	
DC	23	28/11/2022	000857 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,211.20	0.00	
DC	24	29/11/2022	000858 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
DC	25	30/11/2022	000859 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		604.10	0.00	
DC	11	01/12/2022	000872 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.40	0.00	
DC	12	02/12/2022	000873 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	13	03/12/2022	000874 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	05/12/2022	000875 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	15	07/12/2022	000876 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,054.60	0.00	
DC	16	08/12/2022	000877 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		695.50	0.00	
DC	17	09/12/2022	000878 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,020.10	0.00	
DC	18	12/12/2022	000879 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	19	13/12/2022	000880 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	20	14/12/2022	000881 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	21	15/12/2022	000882 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,047.50	0.00	
DC	22	16/12/2022	000883 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	23	17/12/2022	000884 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	24	19/12/2022	000885 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,350.20	0.00	
DC	25	20/12/2022	000886 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
DC	26	21/12/2022	000887 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	27	22/12/2022	000888 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	28	23/12/2022	000889 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,073.80	0.00	
DC	29	27/12/2022	000890 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	30	28/12/2022	000891 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	31	29/12/2022	000892 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,100.30	0.00	
DC	32	30/12/2022	000893 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.30	0.00	
DD	5	15/10/2022	000812 GASOLINA MAGNA		0.00	680.10	
DD	5	15/10/2022	000813 GASOLINA MAGNA		0.00	700.10	
DD	5	15/10/2022	000814 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	5	15/10/2022	000815 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	5	15/10/2022	000816 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	15/10/2022	000817 GASOLINA PREMIUM		0.00	882.90	
DD	5	15/10/2022	000807 GASOLINA MAGNA		0.00	650.00	
DD	5	15/10/2022	000808 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	5	15/10/2022	000809 GASOLINA MAGNA		0.00	950.00	
DD	5	15/10/2022	000810 GASOLINA PREMIUM		0.00	700.00	
DD	5	15/10/2022	000811 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	6	31/10/2022	000821 GASOLINA MAGNA		0.00	650.20	
DD	6	31/10/2022	000822 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	6	31/10/2022	000823 GASOLINA MAGNA		0.00	562.10	
DD	6	31/10/2022	000824 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	6	31/10/2022	000825 GASOLINA MAGNA		0.00	500.30	
DD	6	31/10/2022	000826 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	6	31/10/2022	000827 GASOLINA MAGNA		0.00	789.00	
DD	6	31/10/2022	000828 GASOLINA MAGNA		0.00	700.20	
DD	6	31/10/2022	000829 GASOLINA MAGNA		0.00	600.10	
DD	6	31/10/2022	000830 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	6	31/10/2022	000831 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	15/11/2022	000840 GASOLINA MAGNA		0.00	1,130.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/11/2022	000841 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	15/11/2022	000842 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	15/11/2022	000843 GASOLINA MAGNA		0.00	1,441.60	
DD	4	15/11/2022	000844 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	4	15/11/2022	000845 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	4	15/11/2022	000846 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	15/11/2022	000847 GASOLINA MAGNA		0.00	1,247.00	
DD	4	15/11/2022	000848 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	30/11/2022	000852 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	3	30/11/2022	000854 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	3	30/11/2022	000855 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	30/11/2022	000856 GASOLINA PREMIUM		0.00	833.80	
DD	3	30/11/2022	000857 GASOLINA MAGNA		0.00	1,211.20	
DD	3	30/11/2022	000858 GASOLINA MAGNA		0.00	900.10	
DD	3	30/11/2022	000859 GASOLINA MAGNA		0.00	604.10	
DD	3	30/11/2022	000849 GASOLINA MAGNA		0.00	744.20	
DD	3	30/11/2022	000850 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	30/11/2022	000851 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	30/11/2022	000853 GASOLINA MAGNA		0.00	775.40	
DD	3	15/12/2022	000878 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,020.10	
DD	3	15/12/2022	000879 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	15/12/2022	000880 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	15/12/2022	000881 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	15/12/2022	000882 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,047.50	
DD	3	15/12/2022	000872 GASOLINA MAGNA		0.00	800.40	
DD	3	15/12/2022	000873 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	3	15/12/2022	000874 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	15/12/2022	000875 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	15/12/2022	000876 GASOLINA MAGNA		0.00	1,054.60	
DD	3	15/12/2022	000877 GASOLINA MAGNA		0.00	695.50	
DD	4	30/12/2022	000893 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.30	
DD	4	30/12/2022	000892 GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.30	
DD	4	30/12/2022	000891 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	30/12/2022	000890 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	30/12/2022	000889 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,073.80	
DD	4	30/12/2022	000888 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	4	30/12/2022	000887 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/12/2022	000886 GASOLINA MAGNA		0.00	400.00	
DD	4	30/12/2022	000885 GASOLINA MAGNA		0.00	1,350.20	
DD	4	30/12/2022	000884 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	4	30/12/2022	000883 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	18,142.40	18,142.40	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18,142.40	18,142.40	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,142.40	18,142.40	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,142.40	18,142.40	0.00
DC	3	17/11/2022	000833 COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALONES, REDES Y GUANTE DE BOX PARA REGALAR EN ESCUELAS		3,364.00	0.00	
DC	26	28/11/2022	000866 COMPRA DE TROFEOS DE BEIS BOL PARA PREMIACION DE TORNEO FEMINIL Y VARONIL		6,032.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	28/11/2022	000867 COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PREMIACION DE TORNEO		4,176.00	0.00	
DC	28	28/11/2022	000868 COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL		3,248.00	0.00	
DC	9	09/12/2022	000864 COMPRA DE ARTICULOS PARA TAEKWONDO		1,322.40	0.00	
DD	1	17/11/2022	000833 PAQUETE DEPORTIVO		0.00	3,364.00	
DD	5	28/11/2022	000866 TROFEO DE BEIS BOL 1ER LUGAR		0.00	2,088.00	
DD	5	28/11/2022	000866 TROFEOS DE BEIS BOL 2DO LUGAR		0.00	1,856.00	
DD	5	28/11/2022	000866 TROFEOS DE BEIS BOL 3ER LUGAR		0.00	1,392.00	
DD	5	28/11/2022	000866 TROFEOS DE BEIS BOL PITCHER		0.00	696.00	
DD	5	28/11/2022	000867 TROFEO FUTBOL 2DO LUGAR		0.00	1,160.00	
DD	5	28/11/2022	000867 TROFEO FUTBOL 3ER LUGAR		0.00	1,160.00	
DD	5	28/11/2022	000867 TROFEO FUTBOL CAMPEON GOLEADOR		0.00	348.00	
DD	5	28/11/2022	000867 TROFEO FUTBOL PRIMER LUGAR		0.00	1,508.00	
DD	5	28/11/2022	000868 TRFEO FUTBOL		0.00	2,088.00	
DD	5	28/11/2022	000868 TROFEO FUTBOL		0.00	1,160.00	
DD	2	09/12/2022	000864 DOMI PROTEC		0.00	626.40	
DD	2	09/12/2022	000864 PALCHAGUI		0.00	696.00	
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 291002			REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
8240 2 291002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
8240 2 291002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
DC	3	20/12/2022	000838 REPARACION DE CAMION TRACTOR PODADOR CAMBIO DE CORAZA CORTADORA		34,677.04	0.00	
DD	1	20/12/2022	000838 CORAZA PODADORA		0.00	34,677.04	
8240 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
DC	3	26/10/2022	000805 DESPONCHES A LA UNIDAD DODGE VOYAGER, DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022.		10,150.00	0.00	
DD	4	26/10/2022	000805 DESPONCHES 100		0.00	1,740.00	
DD	4	26/10/2022	000805 DESPONCHES 150		0.00	1,740.00	
DD	4	26/10/2022	000805 DESPONCHES 200		0.00	1,160.00	
DD	4	26/10/2022	000805 DESPONCHES 75		0.00	870.00	
DD	4	26/10/2022	000805 PIVOTES 100		0.00	1,160.00	
DD	4	26/10/2022	000805 TIP TOP 100		0.00	2,320.00	
DD	4	26/10/2022	000805 TIP TOP 50		0.00	1,160.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	4,691.32	4,691.32	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	60.32	60.32	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	60.32	60.32	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60.32	60.32	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60.32	60.32	0.00
D	8	28/10/2022	000818 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	18.56	
D	7	22/11/2022	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	13.92	
D	12	19/12/2022	000839 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	27.84	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16 28/10/2022	000818 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		18.56	0.00	
DC	4 22/11/2022	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13.92	0.00	
DC	4 19/12/2022	000839 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		27.84	0.00	
8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
DC	1 28/10/2022	000803 AGUA EMBOTELLADA PARA LA INAGURACION DE LA CANCHA MUNICIPAL DE COSALÁ.		2,030.00	0.00	
DC	2 28/10/2022	000804 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS POR PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.		960.00	0.00	
DD	2 28/10/2022	000804 AGUA EN GARRAFON 19 LTS		0.00	960.00	
DD	3 28/10/2022	000803 BULITOS DE AGUA		0.00	2,030.00	
8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
D	2 04/11/2022	000820 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE IS		0.00	394.00	
D	13 30/12/2022	000860 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	527.00	
D	14 30/12/2022	000861 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	380.00	
D	15 30/12/2022	000862 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	240.00	
D	16 30/12/2022	000863 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	100.00	
DC	1 04/11/2022	000820 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE JULIO		394.00	0.00	
DC	5 30/12/2022	000860 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2022		527.00	0.00	
DC	6 30/12/2022	000861 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		380.00	0.00	
DC	7 30/12/2022	000862 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022		240.00	0.00	
DC	8 30/12/2022	000863 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		100.00	0.00	
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	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	95,417.77	538,878.08	567,873.83	66,422.02
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	396,232.82	396,232.82	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
D	6 14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		35,193.45	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	35,193.45	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		35,193.45	0.00	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	35,193.45	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		35,193.45	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	35,193.45	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		35,193.45	0.00	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	35,193.45	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		35,193.45	0.00	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	35,193.45	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		35,193.45	0.00	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	35,193.45	
8250 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8250 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8250 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8250 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		275.72	0.00	
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	275.72	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		275.72	0.00	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	275.72	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		275.72	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	275.72	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		275.72	0.00	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	275.72	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		275.72	0.00	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	275.72	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		275.72	0.00	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	275.72	
8250 1	132001		AGUINALDO	0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
8250 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
8250 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
D	4	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		147,547.16	0.00	
D	4	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		0.00	147,547.16	
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	35,870.64	35,870.64	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

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
8250 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	35,870.64	35,870.64	0.00
8250 1	134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	35,870.64	35,870.64	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	35,870.64	35,870.64	0.00
D	6 14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		3,519.32	0.00	
D	6 14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,519.32	
D	9 31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		3,519.32	0.00	
D	9 31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	3,519.32	
D	5 15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		3,519.32	0.00	
D	5 15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	3,519.32	
D	8 30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		3,519.32	0.00	
D	8 30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,519.32	
D	4 08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		14,754.72	0.00	
D	4 08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		0.00	14,754.72	
D	8 13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		3,519.32	0.00	
D	8 13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	3,519.32	
D	18 29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		3,519.32	0.00	
D	18 29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		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 2	216001	Papelería y Artículos de Oficina	61,627.04	137,953.94	161,358.97	38,222.01
8250 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
8250 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
8250 2	216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
D	10 11/10/2022	000869 COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS		0.00	2,823.96	
D	9 01/11/2022	000870 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,984.98	
DD	7 11/10/2022	000869 ARAÑA TRUPPER		725.00	0.00	
DD	7 11/10/2022	000869 BOLSA NEGRA		1,624.00	0.00	
DD	7 11/10/2022	000869 ESCOBA DE COCO		474.96	0.00	
DD	8 22/10/2022	000870 BOLSAS NEGRAS		2,900.00	0.00	
DD	8 22/10/2022	000870 ESCOBA MEXICANA		1,160.00	0.00	
DD	8 22/10/2022	000870 RASTRILLO ARAÑA		924.98	0.00	
8250 2	246002	MATERIAL ELECTRICO	4,709.31	0.00	0.00	4,709.31
8250 2	246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,709.31	0.00	0.00	4,709.31
8250 2	246002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,709.31	0.00	0.00	4,709.31
8250 2	246002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,709.31	0.00	0.00	4,709.31
8250 2	249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9,522.00	16,480.06	16,780.06	9,222.00
8250 2	249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,522.00	16,480.06	16,780.06	9,222.00
8250 2	249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,522.00	16,480.06	16,780.06	9,222.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 249001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,522.00	16,480.06	16,780.06	9,222.00
D	10 11/10/2022	000869 COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS		0.00	3,030.04	
D	9 01/11/2022	000870 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,445.02	
D	10 22/11/2022	000871 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	9,005.00	
D	5 08/12/2022	000570 PINTURA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DEL GIMNASIO Y CANCHA DEPORTIVA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PASEO RAY		0.00	300.00	
DD	7 11/10/2022	000869 CEMENTO BLANCO		15.01	0.00	
DD	7 11/10/2022	000869 CUBETA DE PINTURA BLANCA		1,959.99	0.00	
DD	7 11/10/2022	000869 CUELLO DE CERA		30.00	0.00	
DD	7 11/10/2022	000869 SACO DE CAL		960.02	0.00	
DD	7 11/10/2022	000869 SILICON DE TUBO		65.02	0.00	
DD	8 22/10/2022	000870 CUBETA DE PINTURA BLANCA		2,849.98	0.00	
DD	8 22/10/2022	000870 PASTILLA DE 2X50		495.01	0.00	
DD	8 22/10/2022	000870 SACO DE CAL		1,100.03	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 MACHETE TR		469.99	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 PASTILLA 2X50		694.99	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 PIEDRA DE AMOLAR		119.99	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 PIJA DE 1/2		99.75	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 ROCETA DE 4X4		150.05	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 TAPA DE 1 VENTANA		50.00	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 CUBETA DE PINTURA BLANCA		980.00	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 CUBETAS DE PINTURA BLANCA		3,449.97	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 FOCO DE LED DE 15W		475.14	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 FRANELA ROJA		35.00	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 GUASA PLANA		60.32	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 LIQUIDO GRAMOXONE		490.00	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 APAGADOR VISIBLE		149.99	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 BROCHA DE 6"		269.98	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 CAL SAN LORENZO		1,380.03	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 TAPA DE 2 VENTANAS		50.00	0.00	
DD	6 21/11/2022	000871 TAQUETES 3/8		79.80	0.00	
8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,257.90	50,695.50	46,662.70	24,290.70
8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,257.90	50,695.50	46,662.70	24,290.70
8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,257.90	50,695.50	46,662.70	24,290.70
8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,257.90	50,695.50	46,662.70	24,290.70
D	1 12/10/2022	000775 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1 12/10/2022	000776 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	884.50	
D	1 12/10/2022	000777 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	630.10	
D	1 12/10/2022	000778 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	1 12/10/2022	000779 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1 12/10/2022	000780 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1 12/10/2022	000766 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1 12/10/2022	000767 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	416.00	
D	1 12/10/2022	000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1 12/10/2022	000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	12/10/2022	000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	350.00	
D	1	12/10/2022	000771 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	1	12/10/2022	000781 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	820.20	
D	1	12/10/2022	000782 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	1	12/10/2022	000783 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1	12/10/2022	000784 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	12/10/2022	000785 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	1	12/10/2022	000765 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	1	12/10/2022	000772 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	000773 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	729.50	
D	1	12/10/2022	000774 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,879.60	
D	7	28/10/2022	000807 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	650.00	
D	7	28/10/2022	000808 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	7	28/10/2022	000809 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	950.00	
D	7	28/10/2022	000810 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	7	28/10/2022	000811 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
D	7	28/10/2022	000812 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	680.10	
D	7	28/10/2022	000813 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.10	
D	7	28/10/2022	000814 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
D	7	28/10/2022	000815 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
D	7	28/10/2022	000816 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	7	28/10/2022	000817 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	882.90	
D	3	07/11/2022	000827 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	789.00	
D	3	07/11/2022	000828 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	700.20	
D	3	07/11/2022	000829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	600.10	
D	3	07/11/2022	000830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	800.00	
D	3	07/11/2022	000831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	1,000.00	
D	3	07/11/2022	000821 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	650.20	
D	3	07/11/2022	000822 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	700.00	
D	3	07/11/2022	000823 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	562.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	07/11/2022	000824 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	500.00	
D	3	07/11/2022	000825 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	500.30	
D	3	07/11/2022	000826 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	900.00	
D	3	05/12/2022	000857 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,211.20	
D	3	05/12/2022	000858 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
D	3	05/12/2022	000859 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	604.10	
D	3	05/12/2022	000851 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	3	05/12/2022	000852 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	3	05/12/2022	000853 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	775.40	
D	3	05/12/2022	000854 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/12/2022	000855 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	3	05/12/2022	000856 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	833.80	
D	3	05/12/2022	000845 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	3	05/12/2022	000846 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	3	05/12/2022	000847 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,247.00	
D	3	05/12/2022	000848 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/12/2022	000849 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	744.20	
D	3	05/12/2022	000850 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	3	05/12/2022	000840 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,130.40	
D	3	05/12/2022	000841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/12/2022	000842 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	3	05/12/2022	000843 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,441.60	
D	3	05/12/2022	000844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/10/2022	000816	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000817	GASOLINA PREMIUM		882.90	0.00	
DD	5	15/10/2022	000807	GASOLINA MAGNA		650.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000808	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000809	GASOLINA MAGNA		950.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000810	GASOLINA PREMIUM		700.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000811	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000812	GASOLINA MAGNA		680.10	0.00	
DD	5	15/10/2022	000813	GASOLINA MAGNA		700.10	0.00	
DD	5	15/10/2022	000814	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	5	15/10/2022	000815	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000821	GASOLINA MAGNA		650.20	0.00	
DD	6	31/10/2022	000822	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000823	GASOLINA MAGNA		562.10	0.00	
DD	6	31/10/2022	000824	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000831	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000825	GASOLINA MAGNA		500.30	0.00	
DD	6	31/10/2022	000826	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000827	GASOLINA MAGNA		789.00	0.00	
DD	6	31/10/2022	000828	GASOLINA MAGNA		700.20	0.00	
DD	6	31/10/2022	000829	GASOLINA MAGNA		600.10	0.00	
DD	6	31/10/2022	000830	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000840	GASOLINA MAGNA		1,130.40	0.00	
DD	4	15/11/2022	000841	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000842	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000843	GASOLINA MAGNA		1,441.60	0.00	
DD	4	15/11/2022	000844	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000845	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000846	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000847	GASOLINA MAGNA		1,247.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	000848	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000856	GASOLINA PREMIUM		833.80	0.00	
DD	3	30/11/2022	000857	GASOLINA MAGNA		1,211.20	0.00	
DD	3	30/11/2022	000858	GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	3	30/11/2022	000859	GASOLINA MAGNA		604.10	0.00	
DD	3	30/11/2022	000850	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000851	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000853	GASOLINA MAGNA		775.40	0.00	
DD	3	30/11/2022	000852	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000854	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000855	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	30/11/2022	000849	GASOLINA MAGNA		744.20	0.00	
DD	3	15/12/2022	000872	GASOLINA MAGNA		800.40	0.00	
DD	3	15/12/2022	000873	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000874	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000875	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000876	GASOLINA MAGNA		1,054.60	0.00	
DD	3	15/12/2022	000877	GASOLINA MAGNA		695.50	0.00	
DD	3	15/12/2022	000878	GASOLINA PREMIUM		1,020.10	0.00	
DD	3	15/12/2022	000879	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000880	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	15/12/2022	000881	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/12/2022	000882	GASOLINA PREMIUM		1,047.50	0.00	
DD	4	30/12/2022	000893	GASOLINA MAGNA		1,000.30	0.00	
DD	4	30/12/2022	000892	GASOLINA MAGNA		1,100.30	0.00	
DD	4	30/12/2022	000891	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000890	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000883	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000889	GASOLINA PREMIUM		1,073.80	0.00	
DD	4	30/12/2022	000888	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000887	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000886	GASOLINA MAGNA		400.00	0.00	
DD	4	30/12/2022	000885	GASOLINA MAGNA		1,350.20	0.00	
DD	4	30/12/2022	000884	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
8250 2 271001			UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS		27,137.83	18,142.40	45,280.23	0.00
8250 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		27,137.83	18,142.40	45,280.23	0.00
8250 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		27,137.83	18,142.40	45,280.23	0.00
8250 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		27,137.83	18,142.40	45,280.23	0.00
D	2	03/10/2022	000797	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CONTRERAS		0.00	11,768.99	
D	3	11/10/2022	000798	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL		0.00	5,005.40	
D	3	11/10/2022	000801	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL		0.00	1,907.04	
D	3	11/10/2022	000799	COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL		0.00	2,830.40	
D	3	11/10/2022	000802	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL		0.00	875.80	
D	3	11/10/2022	000800	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL		0.00	4,750.20	
D	6	22/11/2022	000833	COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALONES, REDES Y GUANTE DE BOX PARA REGALAR EN ESCUELAS		0.00	3,364.00	
D	19	14/12/2022	000866	COMPRA DE TROFEOS DE BEIS BOL PARA PREMIACION DE TORNEO FEMINIL Y VARONIL		0.00	6,032.00	
D	19	14/12/2022	000867	COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PREMIACION DE TORNEO		0.00	4,176.00	
D	19	14/12/2022	000868	COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL		0.00	3,248.00	
D	17	19/12/2022	000864	COMPRA DE ARTICULOS PARA TAEKWONDO		0.00	1,322.40	
DD	1	17/11/2022	000833	PAQUETE DEPORTIVO		3,364.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000866	TROFEO DE BEIS BOL 1ER LUGAR		2,088.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000866	TROFEOS DE BEIS BOL 2DO LUGAR		1,856.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000866	TROFEOS DE BEIS BOL 3ER LUGAR		1,392.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000866	TROFEOS DE BEIS BOL PITCHER		696.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000867	TROFEO FUTBOL 2DO LUGAR		1,160.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000867	TROFEO FUTBOL 3ER LUGAR		1,160.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000867	TROFEO FUTBOL CAMPEON GOLEADOR		348.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000867	TROFEO FUTBOL PRIMER LUGAR		1,508.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000868	TRFEO FUTBOL		2,088.00	0.00	
DD	5	28/11/2022	000868	TROFEO FUTBOL		1,160.00	0.00	
DD	2	09/12/2022	000864	DOMI PROTEC		626.40	0.00	
DD	2	09/12/2022	000864	PALCHAGUI		696.00	0.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002			REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO		0.00	34,677.04	34,677.04	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
	8250 2 291002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
	8250 2 291002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
D	11	20/12/2022	000838 REPARACION DE CAMION TRACTOR PODADOR CAMBIO DE CORAZA CORTADORA		0.00	34,677.04	
DD	1	20/12/2022	000838 CORAZA PODADORA		34,677.04	0.00	
	8250 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
	8250 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
	8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
D	7	09/12/2022	000805 DESPONCHES A LA UNIDAD DODGE VOYAGER, DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022.		0.00	10,150.00	
DD	4	26/10/2022	000805 DESPONCHES 100		1,740.00	0.00	
DD	4	26/10/2022	000805 DESPONCHES 150		1,740.00	0.00	
DD	4	26/10/2022	000805 DESPONCHES 200		1,160.00	0.00	
DD	4	26/10/2022	000805 DESPONCHES 75		870.00	0.00	
DD	4	26/10/2022	000805 PIVOTES 100		1,160.00	0.00	
DD	4	26/10/2022	000805 TIP TOP 100		2,320.00	0.00	
DD	4	26/10/2022	000805 TIP TOP 50		1,160.00	0.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	10,230.72	4,691.32	10,282.04	4,640.00
	8250 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
	8250 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
	8250 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
8250 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,900.72	0.00	3,900.72	0.00
D	2	05/12/2022	000561 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	3,900.72	
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.32	60.32	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	60.32	60.32	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60.32	60.32	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60.32	60.32	0.00
D	8	28/10/2022	000818 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		18.56	0.00	
D	8	28/10/2022	000818 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	18.56	
D	7	22/11/2022	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13.92	0.00	
D	7	22/11/2022	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	13.92	
D	12	19/12/2022	000839 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		27.84	0.00	
D	12	19/12/2022	000839 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	27.84	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	4,640.00	2,990.00	2,990.00	4,640.00
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,640.00	2,990.00	2,990.00	4,640.00
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,640.00	2,990.00	2,990.00	4,640.00
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,640.00	2,990.00	2,990.00	4,640.00
D	6	08/12/2022	000803 AGUA EMBOTELLADA PARA LA INAGURACION DE LA CANCHA MUNICIPAL DE COSALÁ.		0.00	2,030.00	
D	6	08/12/2022	000804 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS POR PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.		0.00	960.00	
DD	2	28/10/2022	000804 AGUA EN GARRAFON 19 LTS		960.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	000803 BULITOS DE AGUA		2,030.00	0.00	
	8250 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
D	2	04/11/2022	000820 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE IS		394.00	0.00	
D	2	04/11/2022	000820 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE IS		0.00	394.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/12/2022	000860 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		527.00	0.00	
D	13	30/12/2022	000860 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	527.00	
D	14	30/12/2022	000861 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		380.00	0.00	
D	14	30/12/2022	000861 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	380.00	
D	15	30/12/2022	000862 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		240.00	0.00	
D	15	30/12/2022	000862 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	240.00	
D	16	30/12/2022	000863 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		100.00	0.00	
D	16	30/12/2022	000863 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	100.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
D	6	08/12/2022	000789 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,690.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8250 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8250 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8250 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
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
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	567,873.83	567,873.83	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	396,232.82	396,232.82	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	211,160.70	211,160.70	0.00
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		35,193.45	0.00	
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	35,193.45	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		35,193.45	0.00	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	35,193.45	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		35,193.45	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	35,193.45	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		35,193.45	0.00	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	35,193.45	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		35,193.45	0.00	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	35,193.45	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		35,193.45	0.00	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	35,193.45	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		275.72	0.00	
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	275.72	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		275.72	0.00	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	275.72	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		275.72	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	275.72	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		275.72	0.00	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	275.72	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		275.72	0.00	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		0.00	275.72	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		275.72	0.00	
D	18	29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	275.72	
	8260 1 132001		AGUINALDO	0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
	8260 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
	8260 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
	8260 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	147,547.16	147,547.16	0.00
D	4	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		147,547.16	0.00	
D	4	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		0.00	147,547.16	
	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	35,870.64	35,870.64	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	35,870.64	35,870.64	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	35,870.64	35,870.64	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	35,870.64	35,870.64	0.00
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		3,519.32	0.00	
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,519.32	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		3,519.32	0.00	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		0.00	3,519.32	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		3,519.32	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	3,519.32	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		3,519.32	0.00	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,519.32	
D	4	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		14,754.72	0.00	
D	4	08/12/2022	000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		0.00	14,754.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/12/2022	000837] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		3,519.32	0.00	
D	8	13/12/2022	000837] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00		3,519.32	
D	18	29/12/2022	000865] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		3,519.32	0.00	
D	18	29/12/2022	000865] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	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	161,358.97	161,358.97	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	7,808.94	7,808.94	0.00
8260 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
8260 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,808.94	7,808.94	0.00
D	10	11/10/2022	000869]COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS		2,823.96	0.00	
D	10	11/10/2022	000869]COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	0.00		2,823.96	
D	9	01/11/2022	000870]COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,984.98	0.00	
D	9	01/11/2022	000870]COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		4,984.98	
8260 2	246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	16,780.06	16,780.06	0.00
8260 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,780.06	16,780.06	0.00
8260 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,780.06	16,780.06	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,780.06	16,780.06	0.00
D	10	11/10/2022	000869]COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS		3,030.04	0.00	
D	10	11/10/2022	000869]COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	0.00		3,030.04	
D	9	01/11/2022	000870]COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,445.02	0.00	
D	9	01/11/2022	000870]COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		4,445.02	
D	10	22/11/2022	000871]COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,005.00	0.00	
D	10	22/11/2022	000871]COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		9,005.00	
D	5	08/12/2022	000570]PINTURA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DEL GIMNASIO Y CANCHA DEPORTIVA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PASEO RAY		300.00	0.00	
D	5	08/12/2022	000570]PINTURA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DEL GIMNASIO Y CANCHA DEPORTIVA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PASEO RAY	0.00		300.00	
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,662.70	46,662.70	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	46,662.70	46,662.70	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	46,662.70	46,662.70	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	46,662.70	46,662.70	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	12/10/2022	000775 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000775 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	12/10/2022	000776 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		884.50	0.00	
D	1	12/10/2022	000776 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	884.50	
D	1	12/10/2022	000777 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		630.10	0.00	
D	1	12/10/2022	000777 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	630.10	
D	1	12/10/2022	000772 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000772 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	000773 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		729.50	0.00	
D	1	12/10/2022	000773 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	729.50	
D	1	12/10/2022	000774 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,879.60	0.00	
D	1	12/10/2022	000774 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,879.60	
D	1	12/10/2022	000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	12/10/2022	000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		350.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	350.00	
D	1	12/10/2022	000771 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000771 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	1	12/10/2022	000766 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000766 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	400.00	
D	1	12/10/2022	000767 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		416.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000767 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	416.00	
D	1	12/10/2022	000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1	12/10/2022	000784 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000784 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	12/10/2022	000785 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000785 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	1	12/10/2022	000765 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000765 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	1	12/10/2022	000781 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		820.20	0.00	
D	1	12/10/2022	000781 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	820.20	
D	1	12/10/2022	000782 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000782 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	1	12/10/2022	000783 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	12/10/2022	000783 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1	12/10/2022	000778 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000778 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
D	1	12/10/2022	000779 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000779 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	1	12/10/2022	000780 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000780 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	7	28/10/2022	000816 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000816 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	7	28/10/2022	000817 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		882.90	0.00	
D	7	28/10/2022	000817 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	882.90	
D	7	28/10/2022	000813 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.10	0.00	
D	7	28/10/2022	000813 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.10	
D	7	28/10/2022	000814 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000814 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
D	7	28/10/2022	000815 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000815 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
D	7	28/10/2022	000810 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000810 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	7	28/10/2022	000811 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000811 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
D	7	28/10/2022	000812 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		680.10	0.00	
D	7	28/10/2022	000812 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	680.10	
D	7	28/10/2022	000807 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		650.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000807 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	650.00	
D	7	28/10/2022	000808 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000808 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	7	28/10/2022	000809 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		950.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000809 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	950.00	
D	3	07/11/2022	000828 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		700.20	0.00	
D	3	07/11/2022	000828 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	700.20	
D	3	07/11/2022	000829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		600.10	0.00	
D	3	07/11/2022	000829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	600.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	07/11/2022	000830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		800.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	800.00	
D	3	07/11/2022	000825 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		500.30	0.00	
D	3	07/11/2022	000825 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	500.30	
D	3	07/11/2022	000826 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		900.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000826 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	900.00	
D	3	07/11/2022	000827 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		789.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000827 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	789.00	
D	3	07/11/2022	000822 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		700.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000822 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	700.00	
D	3	07/11/2022	000823 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		562.10	0.00	
D	3	07/11/2022	000823 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	562.10	
D	3	07/11/2022	000824 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		500.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000824 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	500.00	
D	3	07/11/2022	000821 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		650.20	0.00	
D	3	07/11/2022	000821 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	650.20	
D	3	07/11/2022	000831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		1,000.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	1,000.00	
D	3	05/12/2022	000840 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,130.40	0.00	
D	3	05/12/2022	000840 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,130.40	
D	3	05/12/2022	000841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/12/2022	000857 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,211.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/12/2022	000857 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,211.20	
D	3	05/12/2022	000858 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
D	3	05/12/2022	000858 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
D	3	05/12/2022	000859 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		604.10	0.00	
D	3	05/12/2022	000859 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	604.10	
D	3	05/12/2022	000854 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000854 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	3	05/12/2022	000855 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000855 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	3	05/12/2022	000856 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		833.80	0.00	
D	3	05/12/2022	000856 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	833.80	
D	3	05/12/2022	000851 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000851 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	3	05/12/2022	000852 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000852 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	3	05/12/2022	000853 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		775.40	0.00	
D	3	05/12/2022	000853 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	775.40	
D	3	05/12/2022	000848 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000848 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	3	05/12/2022	000849 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		744.20	0.00	
D	3	05/12/2022	000849 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	744.20	
D	3	05/12/2022	000850 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000850 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/12/2022	000845 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000845 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	3	05/12/2022	000846 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000846 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	3	05/12/2022	000847 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,247.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000847 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,247.00	
D	3	05/12/2022	000842 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000842 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	3	05/12/2022	000843 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,441.60	0.00	
D	3	05/12/2022	000843 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,441.60	
D	3	05/12/2022	000844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	45,280.23	45,280.23	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	45,280.23	45,280.23	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	45,280.23	45,280.23	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	45,280.23	45,280.23	0.00
D	2	03/10/2022	000797 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CONTRERAS		11,768.99	0.00	
D	2	03/10/2022	000797 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CONTRERAS		0.00	11,768.99	
D	3	11/10/2022	000798 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL		5,005.40	0.00	
D	3	11/10/2022	000798 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL		0.00	5,005.40	
D	3	11/10/2022	000801 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL		1,907.04	0.00	
D	3	11/10/2022	000801 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL		0.00	1,907.04	
D	3	11/10/2022	000799 COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL		2,830.40	0.00	
D	3	11/10/2022	000799 COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL		0.00	2,830.40	
D	3	11/10/2022	000802 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL		875.80	0.00	
D	3	11/10/2022	000802 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL		0.00	875.80	
D	3	11/10/2022	000800 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL		4,750.20	0.00	
D	3	11/10/2022	000800 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL		0.00	4,750.20	
D	6	22/11/2022	000833 COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALONES, REDES Y GUANTE DE BOX PARA REGALAR EN ESCUELAS		3,364.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	22/11/2022	000833	COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALONES, REDES Y GUANTE DE BOX PARA REGALAR EN ESCUELAS	0.00	0.00	3,364.00	
D	19	14/12/2022	000866	COMPRA DE TROFEOS DE BEIS BOL PARA PREMIACION DE TORNEO FEMINIL Y VARONIL	0.00	6,032.00	0.00	
D	19	14/12/2022	000866	COMPRA DE TROFEOS DE BEIS BOL PARA PREMIACION DE TORNEO FEMINIL Y VARONIL	0.00	0.00	6,032.00	
D	19	14/12/2022	000867	COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PREMIACION DE TORNEO	0.00	4,176.00	0.00	
D	19	14/12/2022	000867	COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PREMIACION DE TORNEO	0.00	0.00	4,176.00	
D	19	14/12/2022	000868	COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL	0.00	3,248.00	0.00	
D	19	14/12/2022	000868	COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL	0.00	0.00	3,248.00	
D	17	19/12/2022	000864	COMPRA DE ARTICULOS PARA TAEKWONDO	0.00	1,322.40	0.00	
D	17	19/12/2022	000864	COMPRA DE ARTICULOS PARA TAEKWONDO	0.00	0.00	1,322.40	
8260 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002				REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
8260 2 291002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
8260 2 291002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	34,677.04	0.00
D	11	20/12/2022	000838	REPARACION DE CAMION TRACTOR PODADOR CAMBIO DE CORAZA CORTADORA	0.00	34,677.04	0.00	
D	11	20/12/2022	000838	REPARACION DE CAMION TRACTOR PODADOR CAMBIO DE CORAZA CORTADORA	0.00	0.00	34,677.04	
8260 2 296001				REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8260 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
D	7	09/12/2022	000805	DESPOCHES A LA UNIDAD DODGE VOYAGER, DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022.	0.00	10,150.00	0.00	
D	7	09/12/2022	000805	DESPOCHES A LA UNIDAD DODGE VOYAGER, DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022.	0.00	0.00	10,150.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	10,282.04	10,282.04	0.00
8260 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
8260 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
8260 3 331002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
D	2	05/12/2022	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	3,900.72	0.00	
D	2	05/12/2022	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	0.00	3,900.72	
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.32	60.32	0.00
8260 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	60.32	60.32	0.00
8260 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60.32	60.32	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	60.32	60.32	0.00
D	8	28/10/2022	000818	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	18.56	0.00	
D	8	28/10/2022	000818	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	18.56	
D	7	22/11/2022	000834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	13.92	0.00	
D	7	22/11/2022	000834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	13.92	
D	12	19/12/2022	000839	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	27.84	0.00	
D	12	19/12/2022	000839	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	27.84	
8260 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
D	6	08/12/2022	000803 AGUA EMBOTELLADA PARA LA INAGURACION DE LA CANCHA MUNICIPAL DE COSALÁ.		2,030.00	0.00	
D	6	08/12/2022	000803 AGUA EMBOTELLADA PARA LA INAGURACION DE LA CANCHA MUNICIPAL DE COSALÁ.		0.00	2,030.00	
D	6	08/12/2022	000804 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS POR PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.		960.00	0.00	
D	6	08/12/2022	000804 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS POR PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.		0.00	960.00	
	8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00
D	2	04/11/2022	000820 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE IS		394.00	0.00	
D	2	04/11/2022	000820 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE IS		0.00	394.00	
D	13	30/12/2022	000860 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		527.00	0.00	
D	13	30/12/2022	000860 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	527.00	
D	14	30/12/2022	000861 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		380.00	0.00	
D	14	30/12/2022	000861 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	380.00	
D	15	30/12/2022	000862 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		240.00	0.00	
D	15	30/12/2022	000862 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	240.00	
D	16	30/12/2022	000863 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		100.00	0.00	
D	16	30/12/2022	000863 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	100.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
D	6	08/12/2022	000789 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		1,690.00	0.00	
D	6	08/12/2022	000789 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,690.00	
	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	1,496,755.71	567,873.83	0.00	2,064,629.54
	8270 1		Sueldos Ordinarios	786,359.08	396,232.82	0.00	1,182,591.90
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	660,451.16	211,160.70	0.00	871,611.86
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	660,451.16	211,160.70	0.00	871,611.86
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	660,451.16	211,160.70	0.00	871,611.86
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	660,451.16	211,160.70	0.00	871,611.86
D	6	14/10/2022	000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		35,193.45	0.00	
D	9	31/10/2022	000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		35,193.45	0.00	
D	5	15/11/2022	000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		35,193.45	0.00	
D	8	30/11/2022	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		35,193.45	0.00	
D	8	13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		35,193.45	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	29/12/2022	'000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		35,193.45	0.00	
8270 1	131001		QUINQUENIOS	4,962.96	1,654.32	0.00	6,617.28
8270 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,962.96	1,654.32	0.00	6,617.28
8270 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,962.96	1,654.32	0.00	6,617.28
8270 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,962.96	1,654.32	0.00	6,617.28
D	6	14/10/2022	'000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		275.72	0.00	
D	9	31/10/2022	'000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		275.72	0.00	
D	5	15/11/2022	'000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		275.72	0.00	
D	8	30/11/2022	'000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		275.72	0.00	
D	8	13/12/2022	'000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		275.72	0.00	
D	18	29/12/2022	'000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		275.72	0.00	
8270 1	132001		AGUINALDO	25,579.84	147,547.16	0.00	173,127.00
8270 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,579.84	147,547.16	0.00	173,127.00
8270 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	147,547.16	0.00	173,127.00
8270 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	147,547.16	0.00	173,127.00
D	4	08/12/2022	'000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		147,547.16	0.00	
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	66,272.08	35,870.64	0.00	102,142.72
8270 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	66,272.08	35,870.64	0.00	102,142.72
8270 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	66,272.08	35,870.64	0.00	102,142.72
8270 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	66,272.08	35,870.64	0.00	102,142.72
D	6	14/10/2022	'000806 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		3,519.32	0.00	
D	9	31/10/2022	'000819 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR		3,519.32	0.00	
D	5	15/11/2022	'000832 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMB		3,519.32	0.00	
D	8	30/11/2022	'000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		3,519.32	0.00	
D	4	08/12/2022	'000836 AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 20222		14,754.72	0.00	
D	8	13/12/2022	'000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		3,519.32	0.00	
D	18	29/12/2022	'000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		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			Papelería y Artículos de Oficina	423,062.00	161,358.97	0.00	584,420.97
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	16,025.01	7,808.94	0.00	23,833.95
8270 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,025.01	7,808.94	0.00	23,833.95
8270 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,025.01	7,808.94	0.00	23,833.95
8270 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,025.01	7,808.94	0.00	23,833.95

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	11/10/2022	000869	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS		2,823.96	0.00	
D	9	01/11/2022	000870	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,984.98	0.00	
8270 2 246002				MATERIAL ELECTRICO	24,128.00	0.00	0.00	24,128.00
8270 2 246002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	24,128.00	0.00	0.00	24,128.00
8270 2 246002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	24,128.00	0.00	0.00	24,128.00
8270 2 246002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	24,128.00	0.00	0.00	24,128.00
8270 2 249001				MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	157,390.28	16,780.06	0.00	174,170.34
8270 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	157,390.28	16,780.06	0.00	174,170.34
8270 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	157,390.28	16,780.06	0.00	174,170.34
8270 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	157,390.28	16,780.06	0.00	174,170.34
D	10	11/10/2022	000869	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE AREAS DE DEPORTE AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS		3,030.04	0.00	
D	9	01/11/2022	000870	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,445.02	0.00	
D	10	22/11/2022	000871	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,005.00	0.00	
D	5	08/12/2022	000570	PINTURA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DEL GIMNASIO Y CANCHA DEPORTIVA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PASEO RAY		300.00	0.00	
8270 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146,530.90	46,662.70	0.00	193,193.60
8270 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	146,530.90	46,662.70	0.00	193,193.60
8270 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	146,530.90	46,662.70	0.00	193,193.60
8270 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	146,530.90	46,662.70	0.00	193,193.60
D	1	12/10/2022	000775	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000776	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		884.50	0.00	
D	1	12/10/2022	000777	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		630.10	0.00	
D	1	12/10/2022	000778	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000779	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000780	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000772	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000773	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		729.50	0.00	
D	1	12/10/2022	000774	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,879.60	0.00	
D	1	12/10/2022	000766	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000767	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		416.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000768	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000769	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000770	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		350.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000771	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000781	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		820.20	0.00	
D	1	12/10/2022	000782	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000783	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000784	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	12/10/2022	000785]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	1	12/10/2022	000765]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000807]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		650.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000808]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000809]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		950.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000816]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000817]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		882.90	0.00	
D	7	28/10/2022	000810]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000811]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000812]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		680.10	0.00	
D	7	28/10/2022	000813]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.10	0.00	
D	7	28/10/2022	000814]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
D	7	28/10/2022	000815]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000821]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		650.20	0.00	
D	3	07/11/2022	000822]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		700.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000823]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		562.10	0.00	
D	3	07/11/2022	000824]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		500.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000831]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		1,000.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000825]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		500.30	0.00	
D	3	07/11/2022	000826]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		900.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000827]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		789.00	0.00	
D	3	07/11/2022	000828]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		700.20	0.00	
D	3	07/11/2022	000829]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		600.10	0.00	
D	3	07/11/2022	000830]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		800.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000840]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,130.40	0.00	
D	3	05/12/2022	000841]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000842]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/12/2022	000843 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,441.60	0.00	
D	3	05/12/2022	000844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000857 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,211.20	0.00	
D	3	05/12/2022	000858 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
D	3	05/12/2022	000859 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		604.10	0.00	
D	3	05/12/2022	000851 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000852 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000853 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		775.40	0.00	
D	3	05/12/2022	000854 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000855 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000856 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		833.80	0.00	
D	3	05/12/2022	000845 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000846 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000847 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,247.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000848 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	3	05/12/2022	000849 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		744.20	0.00	
D	3	05/12/2022	000850 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
	8270 2 271001		UNIFORMES	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
	8270 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
	8270 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
	8270 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
	8270 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	11,168.98	45,280.23	0.00	56,449.21
	8270 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,168.98	45,280.23	0.00	56,449.21
	8270 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,168.98	45,280.23	0.00	56,449.21
	8270 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,168.98	45,280.23	0.00	56,449.21
D	2	03/10/2022	000797 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CONTRERAS		11,768.99	0.00	
D	3	11/10/2022	000798 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL		5,005.40	0.00	
D	3	11/10/2022	000801 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL		1,907.04	0.00	
D	3	11/10/2022	000799 COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL		2,830.40	0.00	
D	3	11/10/2022	000802 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL		875.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA: 09:01:18p. m.
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	11/10/2022	000800	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL		4,750.20	0.00	
D	6	22/11/2022	000833	COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALONES, REDES Y GUANTE DE BOX PARA REGALAR EN ESCUELAS		3,364.00	0.00	
D	19	14/12/2022	000868	COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL		3,248.00	0.00	
D	19	14/12/2022	000866	COMPRA DE TROFEOS DE BEIS BOL PARA PREMIACION DE TORNEO FEMINIL Y VARONIL		6,032.00	0.00	
D	19	14/12/2022	000867	COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PREMIACION DE TORNEO		4,176.00	0.00	
D	17	19/12/2022	000864	COMPRA DE ARTICULOS PARA TAEKWONDO		1,322.40	0.00	
8270 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	22,381.57	0.00	0.00	22,381.57
8270 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,381.57	0.00	0.00	22,381.57
8270 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	22,381.57	0.00	0.00	22,381.57
8270 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	22,381.57	0.00	0.00	22,381.57
8270 2 291002				REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	0.00	34,677.04	0.00	34,677.04
8270 2 291002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	34,677.04	0.00	34,677.04
8270 2 291002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	0.00	34,677.04
8270 2 291002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	0.00	34,677.04
D	11	20/12/2022	000838	REPARACION DE CAMION TRACTOR PODADOR CAMBIO DE CORAZA CORTADORA		34,677.04	0.00	
8270 2 296001				REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,811.22	10,150.00	0.00	33,961.22
8270 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,811.22	10,150.00	0.00	33,961.22
8270 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	23,811.22	10,150.00	0.00	33,961.22
8270 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	23,811.22	10,150.00	0.00	33,961.22
D	7	09/12/2022	000805	DESPOCHES A LA UNIDAD DODGE VOYAGER, DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022.		10,150.00	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	245,191.83	10,282.04	0.00	255,473.87
8270 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES	21,715.20	3,900.72	0.00	25,615.92
8270 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,715.20	3,900.72	0.00	25,615.92
8270 3 331002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	3,900.72	0.00	25,615.92
8270 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	21,715.20	3,900.72	0.00	25,615.92
D	2	05/12/2022	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		3,900.72	0.00	
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	730.80	60.32	0.00	791.12
8270 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	730.80	60.32	0.00	791.12
8270 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	730.80	60.32	0.00	791.12
8270 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	730.80	60.32	0.00	791.12
D	8	28/10/2022	000818	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		18.56	0.00	
D	7	22/11/2022	000834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13.92	0.00	
D	12	19/12/2022	000839	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		27.84	0.00	
8270 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	6,529.80	2,990.00	0.00	9,519.80
8270 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,529.80	2,990.00	0.00	9,519.80
8270 3 382001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	6,529.80	2,990.00	0.00	9,519.80
8270 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	6,529.80	2,990.00	0.00	9,519.80
D	6	08/12/2022	000803	AGUA EMBOTELLADA PARA LA INAGURACION DE LA CANCHA MUNICIPAL DE COSALÁ.		2,030.00	0.00	
D	6	08/12/2022	000804	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS POR PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.		960.00	0.00	
8270 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	211,096.00	1,641.00	0.00	212,737.00
8270 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	211,096.00	1,641.00	0.00	212,737.00
8270 3 395001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	211,096.00	1,641.00	0.00	212,737.00
8270 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	211,096.00	1,641.00	0.00	212,737.00
D	2	04/11/2022	000820	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE IS		394.00	0.00	
D	13	30/12/2022	000860	PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		527.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-221012

HORA:
09:01:18p. m.

FECHA:
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/12/2022	'000861 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		380.00	0.00	
D	15	30/12/2022	'000862 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		240.00	0.00	
D	16	30/12/2022	'000863 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		100.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,120.03	1,690.00	0.00	6,810.03
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,120.03	1,690.00	0.00	6,810.03
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,120.03	1,690.00	0.00	6,810.03
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,120.03	1,690.00	0.00	6,810.03
D	6	08/12/2022	'000789 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO		1,690.00	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....:				12,782,679.86	5,950,205.32	5,950,205.32	13,878,762.96