

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

IA-AM-24-2212

**HORA:** 09:00:45p. m.  
**FECHA:** 27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	12,611.23	330,006.52	331,387.10	11,230.65
1112		Bancos/Tesorería	12,611.23	330,006.52	331,387.10	11,230.65
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	12,611.23	330,006.52	331,387.10	11,230.65
1112 3 000001		01720164923698	12,611.23	330,006.52	331,387.10	11,230.65
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	
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	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	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	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	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	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	26,964.95	349,678.92	364,683.56	11,960.31
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	330,006.52	330,006.52	0.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	6.52	6.52	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	6.52	6.52	0.00
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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.      FECHA: 27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
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	
<b>1123</b>		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>18,869.60</b>	<b>19,672.40</b>	<b>34,677.04</b>	<b>3,864.96</b>
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000002		JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 3		PROVEEDORES	18,869.56	19,672.40	34,677.04	3,864.92
1123 3 000001		MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	15,000.06	19,672.40	34,677.04	-4.58
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
<b>1129</b>		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>8,095.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,095.35</b>
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
<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>7,320.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,320.01</b>
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>7,320.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,320.01</b>
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
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>836,891.51</b>	<b>345,116.90</b>	<b>294,421.00</b>	<b>786,195.61</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>32,655.92</b>	<b>232,965.04</b>	<b>210,211.07</b>	<b>9,901.95</b>
2111 1		NOMINA QUINCENAL	32,655.92	95,301.33	63,534.22	888.81
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
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>99,215.74</b>	<b>84,963.86</b>	<b>54,142.14</b>	<b>68,394.02</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,215.74	84,963.86	54,142.14	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	16,987.80	16,987.80	18,142.70	18,142.70

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. 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	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 2749 25/11/2022 0000000000	1 000855	800.00	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 2667 16/11/2022 0000000000	1 000849	744.20	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 2575 05/11/2022 0000000000	1 000843	1,441.60	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	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	C5		0.00	800.40	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2805 01/12/2022 0000000.00 1.0000 000872 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	700.00	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2820 02/12/2022 0000000.00 1.0000 000873 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	500.00	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2828 03/12/2022 0000000.00 1.0000 000874 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	500.00	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2843 05/12/2022 0000000.00 1.0000 000875 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	1,054.60	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2863 07/12/2022 0000000.00 1.0000 000876 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	695.50	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2876 08/12/2022 0000000.00 1.0000 000877 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	1,020.10	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2886 09/12/2022 0000000.00 1.0000 000878 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	1,000.00	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2913 12/12/2022 0000000.00 1.0000 000879 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	800.00	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2924 13/12/2022 0000000.00 1.0000 000880 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	1,000.00	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2934 14/12/2022 0000000.00 1.0000 000881 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	1,047.50	
DD	3	15/12/2022	GICGB8	2945 15/12/2022 0000000.00 1.0000 000882 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	1,000.30	
DD	4	30/12/2022	GICGB8	3062 30/12/2022 0000000.00 1.0000 000893 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	1,100.30	
DD	4	30/12/2022	GICGB8	3058 29/12/2022 0000000.00 1.0000 000892 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00	1,350.20	
DD	4	30/12/2022	GICGB8	2977 19/12/2022 0000000.00 1.0000 000885 COMBUSTIBLE PARA UNIDA	C5	0.00		

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 3047 28/12/2022 0000000.00 1.0000 000891 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
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	
2112 1 000010		MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000012		CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000015		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000020		ALMA ROSA ANAYA OROZCO	13,456.00	13,456.00	0.00	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	
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 0000000.00 1.0000 000838 REPARACION DE CAMION T		0.00	34,677.04	
2112 1 000029		AZAZEL 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	4,680.00	4,680.00	0.00	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	AC23 16 28/10/2022 0000000000  1 000804		960.00	0.00	
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		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000037		LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	10,040.62	10,040.62	0.00	0.00
D	7 09/12/2022 21	A 384 26/10/2022 0000000000  1 000805		10,040.62	0.00	
<b>2117</b>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>666,043.37</b>	<b>27,188.00</b>	<b>30,067.79</b>	<b>668,923.16</b>
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	666,043.37	27,188.00	30,067.79	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	45,865.95	27,188.00	22,422.01	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	27,229.31	27,188.00	22,422.01	22,463.32
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		ISR RESICO 2022	109.38	0.00	0.00	109.38
	2117 1 000007		ISSSTE	556,651.75	0.00	7,478.66	564,130.41
	2117 1 000007 000001		PRESTAMO ISSSTE	92,600.25	0.00	0.00	92,600.25
	2117 1 000007 000002		CUOTA ISSSTE	464,051.50	0.00	7,478.66	471,530.16
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	6,193.50	0.00	167.12	6,360.62
	2117 1 000008 000001		CUOTA SINDICAL	6,193.50	0.00	167.12	6,360.62
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
	<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>38,976.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,976.48</b>
	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
	<b>2190</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>2,200.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.22</b>
	<b>2191</b>		Ingresos por Clasificar	<b>2,200.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.22</b>
	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
	<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>3220</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-828,114.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-828,114.79</b>
	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
	<b>3250</b>		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-38,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,100.00</b>
	<b>3252</b>		Cambios por Errores Contables	<b>-38,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,100.00</b>
	3252 1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	<b>4170</b>		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>54.96</b>	<b>0.00</b>	<b>6.52</b>	<b>61.48</b>
	<b>4173</b>		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	<b>54.96</b>	<b>0.00</b>	<b>6.52</b>	<b>61.48</b>
	4173 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	54.96	0.00	6.52	61.48
	4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.96	0.00	6.52	61.48
IA		6 01/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	6.52	
	<b>4220</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>1,902,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>2,232,000.00</b>
	<b>4221</b>		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	<b>1,902,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>2,232,000.00</b>
	4221 9		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	1,902,000.00	0.00	330,000.00	2,232,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,902,000.00	0.00	330,000.00	2,232,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>942,313.04</b>	<b>240,278.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,591.90</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>801,224.96</b>	<b>70,386.90</b>	<b>0.00</b>	<b>871,611.86</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	801,224.96	70,386.90	0.00	871,611.86
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	801,224.96	70,386.90	0.00	871,611.86
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	801,224.96	70,386.90	0.00	871,611.86
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	801,224.96	70,386.90	0.00	871,611.86
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	801,224.96	70,386.90	0.00	871,611.86
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	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>141,088.08</b>	<b>169,891.96</b>	<b>0.00</b>	<b>310,980.04</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	141,088.08	169,891.96	0.00	310,980.04
5113 1 131001			QUINQUENIOS	6,065.84	551.44	0.00	6,617.28
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,065.84	551.44	0.00	6,617.28
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,065.84	551.44	0.00	6,617.28
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	6,065.84	551.44	0.00	6,617.28
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	80,349.36	21,793.36	0.00	102,142.72
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	80,349.36	21,793.36	0.00	102,142.72
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	80,349.36	21,793.36	0.00	102,142.72
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	80,349.36	21,793.36	0.00	102,142.72
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
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
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>568,500.84</b>	<b>54,142.14</b>	<b>0.00</b>	<b>622,642.98</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>28,987.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,987.99</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	28,987.99	0.00	0.00	28,987.99

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	23,833.95	0.00	0.00	23,833.95
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,833.95	0.00	0.00	23,833.95
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,833.95	0.00	0.00	23,833.95
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,833.95	0.00	0.00	23,833.95
	<b>5124</b>		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>212,229.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,229.65</b>
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	212,229.65	0.00	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	183,392.34	0.00	0.00	183,392.34
	5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	183,392.34	0.00	0.00	183,392.34
	5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	183,392.34	0.00	0.00	183,392.34
	5124 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	183,392.34	0.00	0.00	183,392.34
	<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>199,341.60</b>	<b>18,142.70</b>	<b>0.00</b>	<b>217,484.30</b>
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	199,341.60	18,142.70	0.00	217,484.30
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,341.60	18,142.70	0.00	217,484.30
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	199,341.60	18,142.70	0.00	217,484.30
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	199,341.60	18,142.70	0.00	217,484.30
	5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	199,341.60	18,142.70	0.00	217,484.30
	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	
	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	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	
	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	
	<b>5127</b>		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>71,598.81</b>	<b>1,322.40</b>	<b>0.00</b>	<b>72,921.21</b>
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	71,598.81	1,322.40	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	55,126.81	1,322.40	0.00	56,449.21



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.      FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5127 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	55,126.81	1,322.40	0.00	56,449.21
	5127 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	55,126.81	1,322.40	0.00	56,449.21
	5127 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	55,126.81	1,322.40	0.00	56,449.21
	DD 2 09/12/2022	000864  DOMI PROTEC		626.40	0.00	
	DD 2 09/12/2022	000864  PALCHAGUI		696.00	0.00	
	<b>5129</b>	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>56,342.79</b>	<b>34,677.04</b>	<b>0.00</b>	<b>91,019.83</b>
	5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,342.79	34,677.04	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
	5129 2 291002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	34,677.04	0.00	34,677.04
	5129 2 291002 000001 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	33,961.22	0.00	0.00	33,961.22
	5129 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,961.22	0.00	0.00	33,961.22
	5129 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	33,961.22	0.00	0.00	33,961.22
	5129 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	33,961.22	0.00	0.00	33,961.22
	<b>5130</b>	Servicios Generales	<b>258,839.03</b>	<b>1,274.84</b>	<b>0.00</b>	<b>260,113.87</b>
	<b>5133</b>	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>25,615.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,615.92</b>
	5133 3	SERVICIOS GENERALES	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	<b>5134</b>	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>763.28</b>	<b>27.84</b>	<b>0.00</b>	<b>791.12</b>
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	763.28	27.84	0.00	791.12
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	763.28	27.84	0.00	791.12
	5134 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	763.28	27.84	0.00	791.12
	5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	763.28	27.84	0.00	791.12
	5134 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	763.28	27.84	0.00	791.12
	D 12 19/12/2022	000839  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		27.84	0.00	
	<b>5138</b>	Servicios Oficiales	<b>14,159.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,159.80</b>
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	14,159.80	0.00	0.00	14,159.80
	5138 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	14,159.80	0.00	0.00	14,159.80
	5138 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,159.80	0.00	0.00	14,159.80
	5138 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,159.80	0.00	0.00	14,159.80
	5138 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,159.80	0.00	0.00	14,159.80
	<b>5139</b>	Otros Servicios Generales	<b>218,300.03</b>	<b>1,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,547.03</b>
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	218,300.03	1,247.00	0.00	219,547.03
	5139 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	211,490.00	1,247.00	0.00	212,737.00
	5139 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	211,490.00	1,247.00	0.00	212,737.00
	5139 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	211,490.00	1,247.00	0.00	212,737.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	211,490.00	1,247.00	0.00	212,737.00
	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



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
09:00:45p. m.

FECHA:  
27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		6,810.03	0.00	0.00	6,810.03
	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		490,493.65	330,006.52	20.87	160,508.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		7,985.65	6.52	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		-14.35	6.52	20.87	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			20.87	
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		482,508.00	330,000.00	0.00	152,508.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		482,508.00	330,000.00	0.00	152,508.00
	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	
	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	330,006.52	330,006.52	0.00
	8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	6.52	6.52	0.00
	8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	6.52	6.52	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	330,000.00	330,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		0.00	330,000.00	330,000.00	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>1,902,054.96</b>	<b>0.00</b>	<b>330,006.52</b>	<b>2,232,061.48</b>
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	54.96	0.00	6.52	61.48
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.96	0.00	6.52	61.48
IA	6	01/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	6.52	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,902,000.00	0.00	330,000.00	2,232,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,902,000.00	0.00	330,000.00	2,232,000.00
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	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>1,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,516,000.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	1,204,524.80	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			Papelera y Articulos 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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 271001	UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. 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
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	557,192.89	102,917.91	398,592.88	261,517.92
8220 1		Sueldos Ordinarios	262,211.76	49,220.00	240,498.86	70,932.90
8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	99,563.04	0.00	70,606.90	28,956.14
8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	99,563.04	0.00	70,606.90	28,956.14
8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	99,563.04	0.00	70,606.90	28,956.14
8220 1 113001 000001 000001 000001	DC	ADMINISTRACION ANUAL	99,563.04	0.00	70,606.90	28,956.14
	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	3	01/12/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.00	220.00	
8220 1 131001		QUINQUENIOS	334.16	220.00	551.44	2.72
8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	334.16	220.00	551.44	2.72
8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	334.16	220.00	551.44	2.72
8220 1 131001 000001 000001 000001	DC	ADMINISTRACION ANUAL	334.16	220.00	551.44	2.72
	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	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	DC	ADMINISTRACION ANUAL	114,018.16	34,000.00	147,547.16	471.00
	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	DC	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	DC	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	DC	ADMINISTRACION ANUAL	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
8220 1 134001		COMPENSACIONES	11,389.44	15,000.00	21,793.36	4,596.08
8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,389.44	15,000.00	21,793.36	4,596.08
8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,389.44	15,000.00	21,793.36	4,596.08
8220 1 134001 000001 000001 000001	DC	ADMINISTRACION ANUAL	11,389.44	15,000.00	21,793.36	4,596.08
	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	DC	ADMINISTRACION ANUAL	1,329.09	0.00	0.00	1,329.09
8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	124,783.96	53,677.04	103,142.14	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	DC	ADMINISTRACION ANUAL	15,845.96	0.00	0.00	15,845.96
8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	8,166.05	0.00	0.00	8,166.05

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,166.05	0.00	0.00	8,166.05
	8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,166.05	0.00	0.00	8,166.05
	8220 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,166.05	0.00	0.00	8,166.05
	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	57,607.66	0.00	49,000.00	8,607.66
	8220 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	57,607.66	0.00	49,000.00	8,607.66
	8220 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	57,607.66	0.00	49,000.00	8,607.66
	8220 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	57,607.66	0.00	49,000.00	8,607.66
	DP 1 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	49,000.00	
	8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,158.40	19,000.00	18,142.70	4,015.70
	8220 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,158.40	19,000.00	18,142.70	4,015.70
	8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,158.40	19,000.00	18,142.70	4,015.70
	8220 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	3,158.40	19,000.00	18,142.70	4,015.70
	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	
	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 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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		2,373.19	0.00	1,322.40	1,050.79
	8220 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		2,373.19	0.00	1,322.40	1,050.79
	8220 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		2,373.19	0.00	1,322.40	1,050.79
	DC	9 09/12/2022	000864 COMPRA DE ARTICULOS PARA TAEKWONDO			0.00	1,322.40	
	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		5,438.82	0.00	0.00	5,438.82
	8220 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,438.82	0.00	0.00	5,438.82
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,438.82	0.00	0.00	5,438.82
	8220 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,438.82	0.00	0.00	5,438.82
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		163,604.77	20.87	54,951.88	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		1,277.33	20.87	27.84	1,270.36
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		1,277.33	20.87	27.84	1,270.36
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		1,277.33	20.87	27.84	1,270.36
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		1,277.33	20.87	27.84	1,270.36
	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		21,590.20	0.00	0.00	21,590.20
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		21,590.20	0.00	0.00	21,590.20
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		21,590.20	0.00	0.00	21,590.20
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		21,590.20	0.00	0.00	21,590.20
	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		75,197.99	0.00	35,924.04	39,273.95
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		75,197.99	0.00	35,924.04	39,273.95
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		75,197.99	0.00	35,924.04	39,273.95
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		75,197.99	0.00	35,924.04	39,273.95
	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	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.      FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	01/12/2022	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
	<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>876,548.61</b>	<b>102,897.04</b>	<b>102,917.91</b>	<b>876,569.48</b>
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	220.00	49,220.00	49,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-16,600.00	220.00	0.00	-16,820.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-16,600.00	220.00	0.00	-16,820.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-16,600.00	220.00	0.00	-16,820.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-16,600.00	220.00	0.00	-16,820.00
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		220.00	0.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	6,400.00	0.00	220.00	6,620.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,400.00	0.00	220.00	6,620.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,400.00	0.00	220.00	6,620.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,400.00	0.00	220.00	6,620.00
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	01/12/2022	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		Papelería y Artículos de Oficina	523,284.80	49,000.00	53,677.04	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	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	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	226,000.00	49,000.00	0.00	177,000.00
	8230 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	226,000.00	49,000.00	0.00	177,000.00
	8230 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	226,000.00	49,000.00	0.00	177,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	226,000.00	49,000.00	0.00	177,000.00
	DP 1 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		49,000.00	0.00	
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127,500.00	0.00	19,000.00	146,500.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	127,500.00	0.00	19,000.00	146,500.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	127,500.00	0.00	19,000.00	146,500.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	127,500.00	0.00	19,000.00	146,500.00
	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	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
	8230 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
	8230 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
	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	299,943.80	53,677.04	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		271,687.99	34,677.04	0.00	237,010.95
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		271,687.99	34,677.04	0.00	237,010.95
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		271,687.99	34,677.04	0.00	237,010.95
	8230 3 395001 000001 000001 000001	2 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		271,687.99	34,677.04	0.00	237,010.95
	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
	8230 3 399001 000001 000001 000001	4 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		17,000.00	19,000.00	0.00	-2,000.00
	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	295,695.84	295,695.84	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios		0.00	240,278.86	240,278.86	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001	8 13/12/2022	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	0.00	35,193.45	
	8240 1 113001 000001 000001 000001	18 29/12/2022	000865  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	0.00	35,193.45	
	8240 1 113001 000001 000001 000001	2 13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	35,193.45	0.00	
	8240 1 113001 000001 000001 000001	10 29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	35,193.45	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	551.44	551.44	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	551.44	551.44	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	551.44	551.44	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	551.44	551.44	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001	8 13/12/2022	000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	0.00	275.72	
	8240 1 131001 000001 000001 000001	18 29/12/2022	000865  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		0.00	0.00	275.72	
	8240 1 131001 000001 000001 000001	2 13/12/2022	000837 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	275.72	0.00	
	8240 1 131001 000001 000001 000001	10 29/12/2022	000865 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m. FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	21,793.36	21,793.36	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,793.36	21,793.36	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,793.36	21,793.36	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,793.36	21,793.36	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		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	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	
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	54,142.14	54,142.14	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,142.70	18,142.70	0.00
8240 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18,142.70	18,142.70	0.00
8240 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,142.70	18,142.70	0.00
8240 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,142.70	18,142.70	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	
DC	14	05/12/2022	000875 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	4	30/12/2022	000893	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	1,000.30	0.00
DD	4	30/12/2022	000886	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	400.00	0.00
DD	4	30/12/2022	000885	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	1,350.20	0.00
DD	4	30/12/2022	000884	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	500.00	0.00
DD	4	30/12/2022	000883	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
DD	4	30/12/2022	000892	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	1,100.30	0.00
DD	4	30/12/2022	000891	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	500.00	0.00
DD	4	30/12/2022	000890	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	500.00	0.00
DD	4	30/12/2022	000889	GASOLINA PREMIUM	0.00	0.00	1,073.80	0.00
DD	4	30/12/2022	000888	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	600.00	0.00
DD	4	30/12/2022	000887	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8240 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8240 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8240 2 273002 000001 000001 000001	09/12/2022	000864 COMPRA DE ARTICULOS PARA TAEKWONDO		0.00	1,322.40	0.00	0.00
	DC	9						
	DD	2	09/12/2022	000864  DOMI PROTEC	0.00	0.00	626.40	0.00
	DD	2	09/12/2022	000864  PALCHAGUI	0.00	0.00	696.00	0.00
	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	20/12/2022	000838 REPARACION DE CAMION TRACTOR PODADOR CAMBIO DE CORAZA CORTADORA		0.00	34,677.04	0.00	0.00
	DC	3						
	DD	1	20/12/2022	000838  CORAZA PODADORA	0.00	0.00	34,677.04	0.00
	8240 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	1,274.84	1,274.84	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	27.84	27.84	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	27.84	27.84	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	27.84	27.84	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001	19/12/2022	000839  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	27.84	0.00	0.00
	D	12						
	DC	4	19/12/2022	000839 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	27.84	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001	30/12/2022	000860  PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS		0.00	0.00	527.00	0.00
	D	13						
	D	14	30/12/2022	000861  PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS	0.00	0.00	380.00	0.00
	D	15	30/12/2022	000862  PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS	0.00	0.00	240.00	0.00
	D	16	30/12/2022	000863  PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS	0.00	0.00	100.00	0.00
	DC	5	30/12/2022	000860 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	527.00	0.00	0.00
	DC	6	30/12/2022	000861 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	380.00	0.00	0.00
	DC	7	30/12/2022	000862 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00	240.00	0.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado		<b>97,753.84</b>	<b>295,695.84</b>	<b>327,027.66</b>	<b>66,422.02</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	240,278.86	240,278.86	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
D	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	551.44	551.44	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	551.44	551.44	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	551.44	551.44	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	551.44	551.44	0.00
D	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	21,793.36	21,793.36	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	21,793.36	21,793.36	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,793.36	21,793.36	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,793.36	21,793.36	0.00
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 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	60,973.11	54,142.14	76,893.24	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	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 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	0.00	300.00	9,222.00
	8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,522.00	0.00	300.00	9,222.00
	8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,522.00	0.00	300.00	9,222.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,522.00	0.00	300.00	9,222.00
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	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,135.80	18,142.70	16,987.80	24,290.70
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,135.80	18,142.70	16,987.80	24,290.70
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,135.80	18,142.70	16,987.80	24,290.70
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,135.80	18,142.70	16,987.80	24,290.70
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	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	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
09:00:45p. 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	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	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	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	
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	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	
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	
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	
8250 2 271001			UNIFORMES	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	13,456.00	1,322.40	14,778.40	0.00
	8250 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,456.00	1,322.40	14,778.40	0.00
	8250 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,456.00	1,322.40	14,778.40	0.00
	8250 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,456.00	1,322.40	14,778.40	0.00
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	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
	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	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00
	8250 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00
	8250 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00
	8250 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,150.00	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	10,150.00	
	8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	13,220.72	1,274.84	9,855.56	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 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	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
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	7,630.00	0.00	2,990.00	4,640.00
	8250 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,630.00	0.00	2,990.00	4,640.00
	8250 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	7,630.00	0.00	2,990.00	4,640.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	7,630.00	0.00	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	
	8250 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.      FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
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	
	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
	<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>327,027.66</b>	<b>327,027.66</b>	<b>0.00</b>
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	240,278.86	240,278.86	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
D		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	551.44	551.44	0.00
	8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
D		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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	21,793.36	21,793.36	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	21,793.36	21,793.36	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	21,793.36	21,793.36	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	21,793.36	21,793.36	0.00
	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	
	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	76,893.24	76,893.24	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 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	300.00	300.00	0.00
	8260 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	300.00	300.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	300.00	300.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	300.00	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			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	16,987.80	16,987.80	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	16,987.80	16,987.80	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	16,987.80	16,987.80	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000001 000001	000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,987.80	16,987.80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	000849 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		744.20	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
09:00:45p. 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	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	
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	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	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	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	
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	
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	14,778.40	14,778.40	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,778.40	14,778.40	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,778.40	14,778.40	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,778.40	14,778.40	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	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		4,176.00	0.00	
D	19	14/12/2022	000867]COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PREMIACION DE TORNEO		0.00	4,176.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. 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	000868	COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL		3,248.00	0.00	
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		1,322.40	0.00	
D	17	19/12/2022	000864	COMPRA DE ARTICULOS PARA TAEKWONDO		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		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	
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.		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	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9,855.56	9,855.56	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		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	
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00
8260 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27.84	27.84	0.00
8260 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27.84	27.84	0.00
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	
8260 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
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	1,247.00	1,247.00	0.00
8260 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
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
	<b>8270</b>		Presupuesto de Egresos Pagado	<b>1,737,601.88</b>	<b>327,027.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,064,629.54</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios	942,313.04	240,278.86	0.00	1,182,591.90
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	801,224.96	70,386.90	0.00	871,611.86
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	801,224.96	70,386.90	0.00	871,611.86
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	801,224.96	70,386.90	0.00	871,611.86
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	801,224.96	70,386.90	0.00	871,611.86
D	8	13/12/2022	'000837  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		35,193.45	0.00	
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	6,065.84	551.44	0.00	6,617.28
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,065.84	551.44	0.00	6,617.28
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,065.84	551.44	0.00	6,617.28
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,065.84	551.44	0.00	6,617.28
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	80,349.36	21,793.36	0.00	102,142.72

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	80,349.36	21,793.36	0.00	102,142.72
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	80,349.36	21,793.36	0.00	102,142.72
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	80,349.36	21,793.36	0.00	102,142.72
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	507,527.73	76,893.24	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	23,833.95	0.00	0.00	23,833.95
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,833.95	0.00	0.00	23,833.95
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,833.95	0.00	0.00	23,833.95
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,833.95	0.00	0.00	23,833.95
	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	173,870.34	300.00	0.00	174,170.34
	8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	173,870.34	300.00	0.00	174,170.34
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	173,870.34	300.00	0.00	174,170.34
	8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	173,870.34	300.00	0.00	174,170.34
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	176,205.80	16,987.80	0.00	193,193.60
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	176,205.80	16,987.80	0.00	193,193.60
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	176,205.80	16,987.80	0.00	193,193.60
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	176,205.80	16,987.80	0.00	193,193.60
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	
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	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	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	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:  
09:00:45p. 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	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	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	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	
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	
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	41,670.81	14,778.40	0.00	56,449.21
8270 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	41,670.81	14,778.40	0.00	56,449.21
8270 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	41,670.81	14,778.40	0.00	56,449.21
8270 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	41,670.81	14,778.40	0.00	56,449.21
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	19	14/12/2022	000868 COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL		3,248.00	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

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 09:00:45p. m.  
FECHA: 27/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 DESPOÑCHES 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		245,618.31	9,855.56	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
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		763.28	27.84	0.00	791.12
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		763.28	27.84	0.00	791.12
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		763.28	27.84	0.00	791.12
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
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		211,490.00	1,247.00	0.00	212,737.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		211,490.00	1,247.00	0.00	212,737.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		211,490.00	1,247.00	0.00	212,737.00
D		13 30/12/2022	000860  PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS EN DECLARACION DE IS			527.00	0.00	
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
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
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>13,320,058.24</b>	<b>3,431,794.04</b>	<b>3,431,794.04</b>	<b>13,878,762.96</b>