

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

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	71,425.83	116,853.00	162,484.19	25,794.64
	1112		Bancos/Tesorería	71,425.83	116,853.00	162,484.19	25,794.64
	1112 1		BANAMEX	71,425.83	0.00	71,425.83	0.00
	1112 1 000001		70095133272	71,425.83	0.00	71,425.83	0.00
D		1 02/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN CUENTAS DE PROVEEDORES		0.00	30,730.50	
D		9 05/01/2022	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022		0.00	490.00	
D		9 05/01/2022	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022		0.00	78.40	
D		2 19/01/2022	PAGO DE SUELDOS DE JESUS ENRIQUE BELTRAN CHAIDEZ CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1ER DE NOVIEMBRE A LA 2DA DE DICIEMBRE		0.00	14,898.00	
D		3 19/01/2022	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JESUS ENRIQUE BELTRAN CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	3,375.93	
D		4 19/01/2022	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CAMBIO DE BANCOS BANAMEX A BANCO AZTECA		0.00	21,853.00	
	1112 3		BANCO AZTECA	0.00	116,853.00	91,058.36	25,794.64
	1112 3 000001		01720164923698	0.00	116,853.00	91,058.36	25,794.64
D		7 17/01/2022	PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00	38,399.26	
D		4 19/01/2022	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CAMBIO DE BANCOS BANAMEX A BANCO AZTECA		21,853.00	0.00	
D		8 19/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	3,154.20	
D		10 19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO		0.00	4.00	
D		10 19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO		0.00	0.64	
D		11 27/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	13,901.00	
D		6 28/01/2022	PAGO DE NOMINA		0.00	35,599.26	
IA		1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		50,000.00	0.00	
IA		2 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		45,000.00	0.00	
	1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,964.92	95,000.00	95,000.00	11,964.92
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
	1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
IA		1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		50,000.00	0.00	
IA		1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	50,000.00	
IA		2 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		45,000.00	0.00	
IA		2 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	45,000.00	
	1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,869.57	0.00	0.00	3,869.57
	1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 1 000002		JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 3		PROVEEDORES	3,869.53	0.00	0.00	3,869.53
	1123 3 000001		MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
	1123 3 000002		SOLO ARQUERIA SA DE CV	3,869.50	0.00	0.00	3,869.50
	1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
	1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
	1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
	1129 1 000002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,196.57	0.00	0.00	2,196.57
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	947,705.32	140,058.15	124,802.48	932,449.65
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,162.77	92,272.45	73,998.52	888.84
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	15,786.84	88,896.52	73,998.52	888.84
D		5 15/01/2022	000522  PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	38,399.26	
D		7 17/01/2022	PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO		38,399.26	0.00	
D		2 19/01/2022	PAGO DE SUELDOS DE JESUS ENRIQUE BELTRAN CHAIDEZ CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1ER DE NOVIEMBRE A LA 2DA DE DICIEMBRE		14,898.00	0.00	
D		6 28/01/2022	000523  PROVOCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	35,599.26	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	28/01/2022	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		35,599.26	0.00	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR		3,375.93	3,375.93	0.00	0.00
D	3	19/01/2022		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JESUS ENRIQUE BELTRAN CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		3,375.93	0.00	
<b>2112</b>				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>38,923.60</b>	<b>47,785.70</b>	<b>34,834.68</b>	<b>25,972.58</b>
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	38,923.60	47,785.70	34,834.68	25,972.58
2112 1 000001				JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	6,221.10	0.00	16,331.80	22,552.90
DD	4	15/01/2022	GICGB8	511 15/01/2022 0000000.00 1.0000 000529  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	6,475.10	
DD	5	31/01/2022	GICGB8	527 31/01/2022 0000000.00 1.0000 000531  COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	9,856.70	
2112 1 000010				MANUEL SILVAS ACOSTA	30,730.50	44,631.50	13,901.00	0.00
D	1	02/01/2022	SIAM920	123 30/12/2021 0000000000  1 000520	16,060.00	0.00	0.00	
D	1	02/01/2022	SIAM920	129 30/12/2021 0000000000  1 000519	11,565.00	0.00	0.00	
D	1	02/01/2022	SIAM920	132 30/12/2021 0000000000  1 000521	3,105.50	0.00	0.00	
D	11	27/01/2022	SIAM920	182 24/01/2022 0000000000  1 000527	13,901.00	0.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	SIAM920	182 24/01/2022 0000000.00 1.0000 000527  COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	13,901.00	
2112 1 000029				AZael Armandó Alfaro López	0.00	3,154.20	4,601.88	1,447.68
D	8	19/01/2022	13	DA2AC 13/01/2022 0000000000  1 000524		3,154.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	13	DA2AC 13/01/2022 0000000.00 1.0000 000524  COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,154.20	
DD	3	28/01/2022	13	678E 28/01/2022 0000000.00 1.0000 000528  COMPRA DE SELLOS DEL I		0.00	1,447.68	
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>850,642.47</b>	<b>0.00</b>	<b>15,969.28</b>	<b>866,611.75</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	850,642.47	0.00	15,969.28	866,611.75
2117 1 000001				ISSSTE	43,133.17	0.00	0.00	43,133.17
2117 1 000003				ISPT	24,138.31	0.00	0.00	24,138.31
2117 1 000005				RETENCION DE 10% ISR	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
2117 1 000006				ISR	322,624.26	0.00	7,435.74	330,060.00
2117 1 000006 000001				ISR 2017	38,458.41	0.00	0.00	38,458.41
2117 1 000006 000002				ISR 2018	57,342.34	0.00	0.00	57,342.34
2117 1 000006 000003				ISR 2019	78,701.44	0.00	0.00	78,701.44
2117 1 000006 000004				ISR 2020	91,768.33	0.00	0.00	91,768.33
2117 1 000006 000005				ISR 2021	56,353.74	0.00	0.00	56,353.74
2117 1 000006 000006				ISR 2022	0.00	0.00	7,435.74	7,435.74
D	5	15/01/2022	000522	PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	3,717.87	
D	6	28/01/2022	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	3,717.87	
2117 1 000007				ISSSTE	451,027.68	0.00	8,366.42	459,394.10
2117 1 000007 000001				PRESTAMO ISSSTE	72,348.60	0.00	0.00	72,348.60
2117 1 000007 000002				CUOTA ISSSTE	378,679.08	0.00	8,366.42	387,045.50
D	5	15/01/2022	000522	PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	4,183.21	
D	6	28/01/2022	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	4,183.21	
2117 1 000008				STASACO	6,189.05	0.00	167.12	6,356.17
2117 1 000008 000001				CUOTA SINDICAL	6,189.05	0.00	167.12	6,356.17
D	5	15/01/2022	000522	PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	83.56	
D	6	28/01/2022	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	83.56	
<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>1,900.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.22</b>

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191		Ingresos por Clasificar	1,900.22	0.00	0.00	1,900.22
2191 1		Ingresos por clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 2		Ingresos por clasificar 2021	0.22	0.00	0.00	0.22
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-155,959.31	-155,959.31	0.00	0.00
3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-155,959.31	-155,959.31	0.00	0.00
D	12 01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE EJERCICIO 2021		-155,959.31	0.00	
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-672,155.48	0.00	-155,959.31	-828,114.79
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-672,155.48	0.00	-155,959.31	-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	0.00	0.00	-155,959.31	-155,959.31
D	12 01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE EJERCICIO 2021		0.00	-155,959.31	
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252		Cambios por Errores Contables	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252 1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
4221		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
IA	1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	50,000.00	
IA	2 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	45,000.00	
5110		Servicios Personales	0.00	89,967.80	0.00	89,967.80
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	78,742.20	0.00	78,742.20
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	78,742.20	0.00	78,742.20
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	78,742.20	0.00	78,742.20
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	78,742.20	0.00	78,742.20
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	78,742.20	0.00	78,742.20
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	78,742.20	0.00	78,742.20
D	5 15/01/2022	000522] PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		39,371.10	0.00	
D	6 28/01/2022	000523] PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		39,371.10	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	11,225.60	0.00	11,225.60
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,225.60	0.00	11,225.60
5113 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	551.44	0.00	551.44
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	0.00	551.44
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	0.00	551.44
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	0.00	551.44
D	5 15/01/2022	000522] PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		275.72	0.00	
D	6 28/01/2022	000523] PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		275.72	0.00	
5113 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	7,874.16	0.00	7,874.16
5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,874.16	0.00	7,874.16
5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,874.16	0.00	7,874.16
5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,874.16	0.00	7,874.16
D	5 15/01/2022	000522] PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		3,937.08	0.00	
D	6 28/01/2022	000523] PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		3,937.08	0.00	
5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134004 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
D	5	15/01/2022	'000522  PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		2,800.00	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>0.00</b>	<b>34,834.68</b>	<b>0.00</b>	<b>34,834.68</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>4,601.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,601.88</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,601.88	0.00	4,601.88
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,601.88	0.00	4,601.88
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,601.88	0.00	4,601.88
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,601.88	0.00	4,601.88
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,601.88	0.00	4,601.88
DD	1	13/01/2022	'000524  BOL BIC PM DURA + AZUL 12/P		107.21	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  BOL BIC PM DURA + NEGRO 12/P		53.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  FOL MAPASA CARTA CREMA C/100		242.99	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  FOMI BARRILITO/PASCUA T/CARTULINA		889.69	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  GLOBO CRISTIN HI TEX AMARILLO C/100		160.71	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  GLOBO CRISTIN HI TEX ROSA CALIENTE C/100		143.50	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  PAPEL SELECTIVE T CARTA		527.85	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS CIELO		185.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS GRIS		185.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS NEGRO		185.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS ROJO		185.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS VERDE PRIMAVERA		185.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  MEMOTIP #54 NEON C/8		102.90	0.00	
DD	3	28/01/2022	'000528  SELLO AUTOMATCO		1,447.68	0.00	
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>0.00</b>	<b>13,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,901.00</b>
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,901.00	0.00	13,901.00
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	13,901.00	0.00	13,901.00
5124 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,901.00	0.00	13,901.00
5124 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,901.00	0.00	13,901.00
5124 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,901.00	0.00	13,901.00
DD	2	24/01/2022	'000527  ALAMBRE GALVANIZADO		170.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  ASPERSOR REGUILETE		160.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  BROCHA DE 2"		89.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  CANDADO SANTUL		254.98	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  CINTA MASKING		340.04	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  CINTA NEGRA		80.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  TUERCA 5/8		17.96	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  VARILLA ROSCADA 5/8		435.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  PERFIL #200		1,099.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  PINTURA BLANCA ACEITE BLANCA		369.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  PINTURA ROJA		184.97	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  SACO DE CAL		89.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  THINNER		120.02	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  TORNILLO DE 1/2		54.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  CUBETA DE PINTURA BLANCA		780.02	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  GUASA PLANA 5/8		9.05	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  PASTILLA DE 3X40 TRIFACE		4,949.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  PASTILLA DE 40 AMP		544.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  PASTILLA DE 60 AMP		880.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  PASTILLAS 30 AMP		3,270.02	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>0.00</b>	<b>16,331.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,331.80</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,331.80	0.00	16,331.80
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,331.80	0.00	16,331.80

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,331.80	0.00	16,331.80
5126 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,331.80	0.00	16,331.80
5126 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,331.80	0.00	16,331.80
DD	4 15/01/2022	'000529  GASOLINA MAGNA		6,475.10	0.00	
DD	5 31/01/2022	'000531  GASOLINA MAGNA		9,856.70	0.00	
<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>573.04</b>	<b>0.00</b>	<b>573.04</b>
<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>0.00</b>	<b>573.04</b>	<b>0.00</b>	<b>573.04</b>
5134 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	573.04	0.00	573.04
5134 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	573.04	0.00	573.04
5134 3	341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	573.04	0.00	573.04
5134 3	341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	573.04	0.00	573.04
D	9 05/01/2022	'000525  COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022	0.00	568.40	0.00	573.04
D	10 19/01/2022	'000526  COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO	0.00	4.64	0.00	573.04
<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>1,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,516,000.00</b>
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8110 7	730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DI	2 01/01/2022	'Presupuesto Ingresos   2022		8,000.00	0.00	
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00
8110 9	910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00
DI	1 01/01/2022	'Presupuesto Ingresos   2022		1,508,000.00	0.00	
<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>1,666,000.00</b>	<b>1,571,000.00</b>
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8120 7	730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DI	2 01/01/2022	'Presupuesto Ingresos   2022		0.00	8,000.00	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	95,000.00	1,658,000.00	1,563,000.00
8120 9	910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	95,000.00	1,658,000.00	1,563,000.00
DI	1 01/01/2022	'Presupuesto Ingresos   2022		0.00	1,508,000.00	
IA	1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		50,000.00	0.00	
IA	2 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		45,000.00	0.00	
IP	1 28/01/2022	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO TES/COS/0089/2022		0.00	150,000.00	
<b>8130</b>		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8130 9	910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
IP	1 28/01/2022	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO TES/COS/0089/2022		150,000.00	0.00	
<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8140 9	910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
IA	1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	50,000.00	
IA	1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		50,000.00	0.00	
IA	2 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	45,000.00	
IA	2 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		45,000.00	0.00	
<b>8150</b>		Ley de Ingresos Recaudada	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
8150 9	910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
IA	1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	50,000.00	
IA	2 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	45,000.00	
<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,516,000.00</b>	<b>1,516,000.00</b>
8210 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,204,524.80	1,204,524.80
8210 1	113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	917,388.00	917,388.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.  
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	917,388.00	917,388.00
	8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	917,388.00	917,388.00
	8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	917,388.00	917,388.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	917,388.00	
	8210 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	152,898.00	152,898.00
	8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	152,898.00	152,898.00
	8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	152,898.00	152,898.00
	8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	152,898.00	152,898.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	152,898.00	
	8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,500.00	
	8210 1 132003		INCENTIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	0.00	91,738.80	91,738.80
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	91,738.80	91,738.80
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	91,738.80	91,738.80
	8210 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	91,738.80	91,738.80
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	91,738.80	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	75,000.00	
8210 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00
8210 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,500.00	
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
8210 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
8210 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.  
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1			0.00	25,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	18,975.20	18,975.20
	8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	18,975.20	18,975.20
	8210 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	18,975.20	18,975.20
	8210 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	18,975.20	18,975.20
	8210 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	18,975.20	18,975.20
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1			0.00	18,975.20	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer		<b>0.00</b>	<b>1,672,100.00</b>	<b>131,475.52</b>	<b>1,540,624.48</b>
8220 1			Sueldos Ordinarios		0.00	1,210,624.80	96,067.80	1,114,557.00
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	917,388.00	78,742.20	838,645.80
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	917,388.00	78,742.20	838,645.80
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	917,388.00	78,742.20	838,645.80
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	917,388.00	78,742.20	838,645.80
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1			917,388.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
DC	1	15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO			0.00	39,371.10	
DC	2	28/01/2022	000523 PROVOCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO			0.00	39,371.10	
8220 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	1,100.00	551.44	548.56
8220 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,100.00	551.44	548.56
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,100.00	551.44	548.56
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,100.00	551.44	548.56
DC	1	15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO			0.00	275.72	
DC	2	28/01/2022	000523 PROVOCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO			0.00	275.72	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,100.00	0.00	
8220 1 132001			AGUINALDO		0.00	152,898.00	6,100.00	146,798.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	152,898.00	6,100.00	146,798.00
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	152,898.00	6,100.00	146,798.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	152,898.00	6,100.00	146,798.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1			152,898.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	6,100.00	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1			2,500.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 1 132003			INCENTIVOS		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1			25,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 1 132007			VACACIONES		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1			15,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1					
8220 1 134001			COMPENSACIONES		0.00	91,738.80	7,874.16	83,864.64
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	91,738.80	7,874.16	83,864.64
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	91,738.80	7,874.16	83,864.64



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.  
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134001 000001 000001	01/01/2022	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	91,738.80	7,874.16	83,864.64
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		91,738.80	0.00	
DC	1	15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,937.08	
DC	2	28/01/2022	000523 PROVOCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00	3,937.08	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	5,000.00	2,800.00	2,200.00
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,000.00	2,800.00	2,200.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	2,800.00	2,200.00
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	2,800.00	2,200.00
DC	1	15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		0.00	2,800.00	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	320,000.00	34,834.68	285,165.32
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	4,601.88	10,398.12
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	4,601.88	10,398.12
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	4,601.88	10,398.12
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	4,601.88	10,398.12
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	3	13/01/2022	000524 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,154.20	
DC	7	28/01/2022	000528 COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO		0.00	1,447.68	
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	65,000.00	13,901.00	51,099.00
8220 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	65,000.00	13,901.00	51,099.00
8220 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,000.00	13,901.00	51,099.00
8220 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,000.00	13,901.00	51,099.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	6	24/01/2022	000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	13,901.00	
DP	2	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		50,000.00	0.00	
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,000.00	16,331.80	108,668.20
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	125,000.00	16,331.80	108,668.20
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	125,000.00	16,331.80	108,668.20
8220 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	125,000.00	16,331.80	108,668.20
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		75,000.00	0.00	
DC	8	15/01/2022	000529 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,475.10	
DC	9	31/01/2022	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	9,856.70	
DP	2	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		50,000.00	0.00	
8220 2	271001		UNIFORMES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2	271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
8220 2	273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2	273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2	273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2	273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DP	2	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		50,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	122,500.00	573.04	121,926.96
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		2,500.00	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,000.00	573.04	4,426.96
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,000.00	573.04	4,426.96
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	573.04	4,426.96
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	573.04	4,426.96
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	4	05/01/2022	000525 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022		0.00	568.40	
DC	5	19/01/2022	000526 COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO		0.00	4.64	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	18,975.20	0.00	18,975.20
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	18,975.20	0.00	18,975.20
8220 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18,975.20	0.00	18,975.20

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.  
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,975.20	0.00	18,975.20
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,975.20	0.00	18,975.20
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		18,975.20	0.00	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>156,100.00</b>	<b>150,000.00</b>
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
8230 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,100.00	
8230 1 132001			AGUINALDO	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,100.00	0.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	5,000.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8230 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	2	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	50,000.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	2	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	50,000.00	
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	2	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	50,000.00	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>125,375.52</b>	<b>125,375.52</b>	<b>0.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	89,967.80	89,967.80	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
D	5	15/01/2022	000522  PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	39,371.10	
D	6	28/01/2022	000523  PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	39,371.10	
DC	1	15/01/2022	000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		39,371.10	0.00	
DC	2	28/01/2022	000523 PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		39,371.10	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			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
D	5	15/01/2022	000522  PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	275.72	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.  
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	28/01/2022	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	275.72	
DC	1	15/01/2022	000522	PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		275.72	0.00	
DC	2	28/01/2022	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		275.72	0.00	
8240 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
8240 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
8240 1 134001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
D	5	15/01/2022	000522	PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	3,937.08	
D	6	28/01/2022	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	3,937.08	
DC	1	15/01/2022	000522	PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		3,937.08	0.00	
DC	2	28/01/2022	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		3,937.08	0.00	
8240 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8240 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
D	5	15/01/2022	000522	PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	2,800.00	
DC	1	15/01/2022	000522	PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		2,800.00	0.00	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	34,834.68	34,834.68	0.00
8240 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
8240 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
8240 2 211001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
DC	3	13/01/2022	000524	COMPRA DE PAPELERIA		3,154.20	0.00	
DC	7	28/01/2022	000528	COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO		1,447.68	0.00	
DD	1	13/01/2022	000524	LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS CIELO		0.00	185.15	
DD	1	13/01/2022	000524	LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS GRIS		0.00	185.15	
DD	1	13/01/2022	000524	LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS NEGRO		0.00	185.15	
DD	1	13/01/2022	000524	LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS ROJO		0.00	185.15	
DD	1	13/01/2022	000524	LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS VERDE PRIMAVERA		0.00	185.15	
DD	1	13/01/2022	000524	MEMOTIP #54 NEON C/8		0.00	102.90	
DD	1	13/01/2022	000524	BOL BIC PM DURA + AZUL 12/P		0.00	107.21	
DD	1	13/01/2022	000524	BOL BIC PM DURA + NEGRO 12/P		0.00	53.60	
DD	1	13/01/2022	000524	FOL MAPASA CARTA CREMA C/100		0.00	242.99	
DD	1	13/01/2022	000524	FOMI BARRILITO/PASCUA T/CARTULINA		0.00	889.69	
DD	1	13/01/2022	000524	GLOBO CRISTIN HI TEX AMARILLO C/100		0.00	160.71	
DD	1	13/01/2022	000524	GLOBO CRISTIN HI TEX ROSA CALIENTE C/100		0.00	143.50	
DD	1	13/01/2022	000524	PAPEL SELECTIVE T CARTA		0.00	527.85	
DD	3	28/01/2022	000528	SELLO AUTOMATCO		0.00	1,447.68	
8240 2 249001				MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
8240 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
DC	6	24/01/2022	000527	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		13,901.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	000527	PERFIL #200		0.00	1,099.99	
DD	2	24/01/2022	000527	PINTURA BLANCA ACEITE BLANCA		0.00	369.99	
DD	2	24/01/2022	000527	PINTURA ROJA		0.00	184.97	
DD	2	24/01/2022	000527	SACO DE CAL		0.00	89.99	
DD	2	24/01/2022	000527	THINNER		0.00	120.02	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:  
03:02:26p. m.

FECHA:  
13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2 24/01/2022	'000527  TORNILLO DE 1/2		0.00	54.00	
DD	2 24/01/2022	'000527  CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	780.02	
DD	2 24/01/2022	'000527  GUASA PLANA 5/8		0.00	9.05	
DD	2 24/01/2022	'000527  PASTILLA DE 3X40 TRIFACE		0.00	4,949.99	
DD	2 24/01/2022	'000527  PASTILLA DE 40 AMP		0.00	544.99	
DD	2 24/01/2022	'000527  PASTILLA DE 60 AMP		0.00	880.00	
DD	2 24/01/2022	'000527  PASTILLAS 30 AMP		0.00	3,270.02	
DD	2 24/01/2022	'000527  ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	170.00	
DD	2 24/01/2022	'000527  ASPERSOR REGUILETE		0.00	160.00	
DD	2 24/01/2022	'000527  BROCHA DE 2"		0.00	89.99	
DD	2 24/01/2022	'000527  CANDADO SANTUL		0.00	254.98	
DD	2 24/01/2022	'000527  CINTA MASKING		0.00	340.04	
DD	2 24/01/2022	'000527  CINTA NEGRA		0.00	80.00	
DD	2 24/01/2022	'000527  TUERCA 5/8		0.00	17.96	
DD	2 24/01/2022	'000527  VARILLA ROSCADA 5/8		0.00	435.00	
8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,331.80	16,331.80	0.00
8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,331.80	16,331.80	0.00
8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,331.80	16,331.80	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,331.80	16,331.80	0.00
DC	8 15/01/2022	'000529 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6,475.10	0.00	
DC	9 31/01/2022	'000531 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		9,856.70	0.00	
DD	4 15/01/2022	'000529  GASOLINA MAGNA		0.00	6,475.10	
DD	5 31/01/2022	'000531  GASOLINA MAGNA		0.00	9,856.70	
8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	573.04	573.04	0.00
8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	573.04	573.04	0.00
8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	573.04	573.04	0.00
8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	573.04	573.04	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	573.04	573.04	0.00
D	9 05/01/2022	'000525  COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022		0.00	568.40	
D	10 19/01/2022	'000526  COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO		0.00	4.64	
DC	4 05/01/2022	'000525 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022		568.40	0.00	
DC	5 19/01/2022	'000526 COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO		4.64	0.00	
<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>125,375.52</b>	<b>107,596.04</b>	<b>17,779.48</b>
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	89,967.80	89,967.80	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
D	5 15/01/2022	'000522  PROVCIION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		39,371.10	0.00	
D	5 15/01/2022	'000522  PROVCIION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	39,371.10	
D	6 28/01/2022	'000523  PROVCIION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		39,371.10	0.00	
D	6 28/01/2022	'000523  PROVCIION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	39,371.10	
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	5 15/01/2022	'000522  PROVCIION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		275.72	0.00	
D	5 15/01/2022	'000522  PROVCIION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	275.72	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	28/01/2022	'000523  PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		275.72	0.00	
D	6	28/01/2022	'000523  PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	275.72	
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
D	5	15/01/2022	'000522  PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		3,937.08	0.00	
D	5	15/01/2022	'000522  PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	3,937.08	
D	6	28/01/2022	'000523  PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		3,937.08	0.00	
D	6	28/01/2022	'000523  PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	3,937.08	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
D	5	15/01/2022	'000522  PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		2,800.00	0.00	
D	5	15/01/2022	'000522  PROVICION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	2,800.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	34,834.68	17,055.20	17,779.48
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,601.88	3,154.20	1,447.68
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,601.88	3,154.20	1,447.68
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,601.88	3,154.20	1,447.68
8250 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,601.88	3,154.20	1,447.68
D	8	19/01/2022	'000524 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,154.20	
DD	1	13/01/2022	'000524  GLOBO CRISTIN HI TEX ROSA CALIENTE C/100		143.50	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS CIELO		185.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS GRIS		185.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS NEGRO		185.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS ROJO		185.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS VERDE PRIMAVERA		185.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  BOL BIC PM DURA + AZUL 12/P		107.21	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  BOL BIC PM DURA + NEGRO 12/P		53.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  FOL MAPASA CARTA CREMA C/100		242.99	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  FOMI BARRILITO/PASCUA T/CARTULINA		889.69	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  GLOBO CRISTIN HI TEX AMARILLO C/100		160.71	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  MEMOTIP #54 NEON C/8		102.90	0.00	
DD	1	13/01/2022	'000524  PAPEL SELECTIVE T CARTA		527.85	0.00	
DD	3	28/01/2022	'000528  SELLO AUTOMATCO		1,447.68	0.00	
8250 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
8250 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
8250 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
8250 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
D	11	27/01/2022	'000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	13,901.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  PERFIL #200		1,099.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  PINTURA BLANCA ACEITE BLANCA		369.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  PINTURA ROJA		184.97	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  SACO DE CAL		89.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  THINNER		120.02	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  TORNILLO DE 1/2		54.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527  CUBETA DE PINTURA BLANCA		780.02	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.  
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	24/01/2022	'000527	GUASA PLANA 5/8		9.05	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	PASTILLA DE 3X40 TRIFACE		4,949.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	PASTILLA DE 40 AMP		544.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	PASTILLA DE 60 AMP		880.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	PASTILLAS 30 AMP		3,270.02	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	ALAMBRE GALVANIZADO		170.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	ASPERSOR REGUILETE		160.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	BROCHA DE 2"		89.99	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	CANDADO SANTUL		254.98	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	CINTA MASKING		340.04	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	CINTA NEGRA		80.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	TUERCA 5/8		17.96	0.00	
DD	2	24/01/2022	'000527	VARILLA ROSCADA 5/8		435.00	0.00	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,331.80	0.00	16,331.80
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,331.80	0.00	16,331.80
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,331.80	0.00	16,331.80
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,331.80	0.00	16,331.80
DD	4	15/01/2022	'000529	GASOLINA MAGNA		6,475.10	0.00	
DD	5	31/01/2022	'000531	GASOLINA MAGNA		9,856.70	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	573.04	573.04	0.00
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	573.04	573.04	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	573.04	573.04	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	573.04	573.04	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	573.04	573.04	0.00
D	9	05/01/2022	'000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022		568.40	0.00	
D	9	05/01/2022	'000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022		0.00	568.40	
D	10	19/01/2022	'000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO		4.64	0.00	
D	10	19/01/2022	'000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO		0.00	4.64	
<b>8260</b>				Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>107,596.04</b>	<b>107,596.04</b>	<b>0.00</b>
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	89,967.80	89,967.80	0.00
8260 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
8260 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	78,742.20	78,742.20	0.00
D	5	15/01/2022	'000522	PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		39,371.10	0.00	
D	5	15/01/2022	'000522	PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	39,371.10	
D	6	28/01/2022	'000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		39,371.10	0.00	
D	6	28/01/2022	'000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	39,371.10	
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	5	15/01/2022	'000522	PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		275.72	0.00	
D	5	15/01/2022	'000522	PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	275.72	
D	6	28/01/2022	'000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		275.72	0.00	
D	6	28/01/2022	'000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	275.72	
8260 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
8260 1 134001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
8260 1 134001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA:  
03:02:26p. m.

FECHA:  
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,874.16	7,874.16	0.00
D	5	15/01/2022	'000522  PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		3,937.08	0.00	
D	5	15/01/2022	'000522  PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	3,937.08	
D	6	28/01/2022	'000523  PROVCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		3,937.08	0.00	
D	6	28/01/2022	'000523  PROVCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	3,937.08	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
D	5	15/01/2022	'000522  PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		2,800.00	0.00	
D	5	15/01/2022	'000522  PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	2,800.00	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	17,055.20	17,055.20	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,154.20	3,154.20	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,154.20	3,154.20	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,154.20	3,154.20	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,154.20	3,154.20	0.00
D	8	19/01/2022	'000524 COMPRA DE PAPELERIA		3,154.20	0.00	
D	8	19/01/2022	'000524 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,154.20	
	8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
	8260 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
D	11	27/01/2022	'000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	13,901.00	
D	11	27/01/2022	'000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		13,901.00	0.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	573.04	573.04	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	573.04	573.04	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	573.04	573.04	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	573.04	573.04	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	573.04	573.04	0.00
D	9	05/01/2022	'000525  COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022		568.40	0.00	
D	9	05/01/2022	'000525  COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022		0.00	568.40	
D	10	19/01/2022	'000526  COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO		4.64	0.00	
D	10	19/01/2022	'000526  COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO		0.00	4.64	
	<b>8270</b>		Presupuesto de Egresos Pagado	<b>0.00</b>	<b>107,596.04</b>	<b>0.00</b>	<b>107,596.04</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios	0.00	89,967.80	0.00	89,967.80
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	78,742.20	0.00	78,742.20
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	78,742.20	0.00	78,742.20
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	78,742.20	0.00	78,742.20
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	78,742.20	0.00	78,742.20
D	5	15/01/2022	'000522  PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		39,371.10	0.00	
D	6	28/01/2022	'000523  PROVCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		39,371.10	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	551.44	0.00	551.44
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	0.00	551.44
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	0.00	551.44
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	0.00	551.44
D	5	15/01/2022	'000522  PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		275.72	0.00	
D	6	28/01/2022	'000523  PROVCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		275.72	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	7,874.16	0.00	7,874.16



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 03:02:26p. m.  
FECHA: 13/05/2022

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	0.00	7,874.16	0.00	7,874.16
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,874.16	0.00	7,874.16
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,874.16	0.00	7,874.16
D	5	15/01/2022	'000522  PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		3,937.08	0.00	
D	6	28/01/2022	'000523  PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		3,937.08	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
D	5	15/01/2022	'000522  PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		2,800.00	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	17,055.20	0.00	17,055.20
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,154.20	0.00	3,154.20
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,154.20	0.00	3,154.20
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,154.20	0.00	3,154.20
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,154.20	0.00	3,154.20
D	8	19/01/2022	'000524 COMPRA DE PAPELERIA		3,154.20	0.00	
	8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	13,901.00	0.00	13,901.00
	8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13,901.00	0.00	13,901.00
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,901.00	0.00	13,901.00
	8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13,901.00	0.00	13,901.00
D	11	27/01/2022	'000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		13,901.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	573.04	0.00	573.04
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	573.04	0.00	573.04
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	573.04	0.00	573.04
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	573.04	0.00	573.04
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	573.04	0.00	573.04
D	9	05/01/2022	'000525  COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022		568.40	0.00	
D	10	19/01/2022	'000526  COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO		4.64	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>166,781.50</b>	<b>4,321,470.48</b>	<b>4,321,470.48</b>	<b>6,990,270.16</b>