

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1110			Efectivo y Equivalentes	71,425.83	472,158.80	517,746.15	25,838.48
1112			Bancos/Tesorería	71,425.83	472,158.80	517,746.15	25,838.48
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	0.00	30,730.50	
D	9	05/01/2022	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022	0.00	0.00	490.00	
D	9	05/01/2022	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022	0.00	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	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	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	0.00	21,853.00	
1112 3			BANCO AZTECA	0.00	472,158.80	446,320.32	25,838.48
1112 3 000001			01720164923698	0.00	472,158.80	446,320.32	25,838.48
D	7	17/01/2022	PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	38,399.26	
D	4	19/01/2022	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CAMBIO DE BANCOS BANAMEX A BANCO AZTECA	0.00	21,853.00	0.00	
D	8	19/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	0.00	3,154.20	
D	10	19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO	0.00	0.00	4.00	
D	10	19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO	0.00	0.00	0.64	
D	11	27/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	0.00	13,901.00	
D	6	28/01/2022	PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	35,599.26	
D	1	01/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	0.00	1,447.68	
D	2	03/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	0.00	6,475.10	
D	18	06/02/2022	INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR DEL DIA 06 DE FEBRERO	0.00	300.00	0.00	
D	3	08/02/2022	PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	13,713.00	
D	4	09/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	0.00	9,856.70	
D	8	11/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	0.00	6,186.58	
D	10	15/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	0.00	552.16	
D	11	16/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022	0.00	0.00	7,436.00	
D	12	16/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	0.00	6,400.04	
D	6	18/02/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	35,599.26	
D	13	22/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	0.00	4,968.30	
D	7	24/02/2022	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	35,599.26	
D	15	25/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	0.00	5,881.00	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	4.00	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	4.00	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.64	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.64	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.64	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.64	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	4.00	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	4.00	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	4.00	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	4.00	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	4.00	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	4.00	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	4.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	17	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	9	28/02/2022	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	400.00	
D	16	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	1,580.02	
D	3	01/03/2022	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	13,494.74	
D	18	01/03/2022	DEPOSITO AL BANCO PENDIENTE DE CLASIFICAR			5.80	0.00	
D	4	03/03/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	8,694.60	
D	5	07/03/2022	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	3,083.99	
D	6	08/03/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	7,300.00	
D	7	09/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	10,217.00	
D	1	11/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			0.00	39,999.26	
D	8	11/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	8,919.00	
D	9	11/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021			0.00	9,370.00	
D	10	11/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021			0.00	9,691.00	
D	11	11/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021			0.00	9,494.00	
D	12	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			0.00	3,990.00	
D	14	22/03/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS			0.00	9,539.80	
D	13	25/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTBOL			0.00	3,212.97	
D	15	25/03/2022	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR PAGO DE FACTURAS ANEXAS			0.00	7,261.60	
D	16	25/03/2022	SOCORRO VIANETH ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS			0.00	12,180.00	
D	2	31/03/2022	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			0.00	32,117.11	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	4.00	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	4.00	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	0.64	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	0.64	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	0.64	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	0.64	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	4.00	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	4.00	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	4.00	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	4.00	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	0.64	
D	17	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	0.64	
EB	1	08/02/2022	0000001-B-ALVARO PEÑA AYON-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
EB	2	08/02/2022	0000002-B ALVARO PEÑA AYON			0.00	17,933.09	
EB	3	08/02/2022	0000003-B RAMON AURELIO ROMERO YAÑEZ			0.00	12,603.74	
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	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			50,000.00	0.00	
IA	3	13/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			40,000.00	0.00	
IA	4	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			10,000.00	0.00	
IA	5	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			10,000.00	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		45,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		25,000.00	0.00	
IA	2	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		10,000.00	0.00	
IA	3	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		10,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		15,000.00	0.00	
IA	5	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	6	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		40,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		25,000.00	0.00	
IA	8	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		45,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,964.92	450,000.00	450,000.00	11,964.92
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	450,000.00	450,000.00	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	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		50,000.00	0.00	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	50,000.00	
IA	3	13/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		40,000.00	0.00	
IA	3	13/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	40,000.00	
IA	4	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		10,000.00	0.00	
IA	4	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	10,000.00	
IA	5	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		10,000.00	0.00	
IA	5	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	10,000.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		45,000.00	0.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	45,000.00	
IA	1	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		25,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	25,000.00	
IA	2	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		10,000.00	0.00	
IA	2	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	10,000.00	
IA	3	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		10,000.00	0.00	
IA	3	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	10,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		15,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	15,000.00	
IA	5	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		30,000.00	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	11/03/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	6	11/03/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		40,000.00	0.00	
IA	6	11/03/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	40,000.00	
IA	7	24/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		25,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	25,000.00	
IA	8	31/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		45,000.00	0.00	
IA	8	31/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		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	489,266.15	456,605.19	915,044.36
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,162.77	266,124.17	251,982.39	5,020.99
2111 1				NOMINA QUINCENAL	15,786.84	232,211.41	221,445.56	5,020.99
D	5	15/01/2022	000522	PROVCIION 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 CORRESPIENDITE A LA QUINCENA 1ER DE NOVIEMBRE A LA 2DA DE DICIEMBRE		14,898.00	0.00	
D	6	28/01/2022	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	35,599.26	
D	6	28/01/2022	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		35,599.26	0.00	
D	5	15/02/2022	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	35,599.26	
D	6	18/02/2022		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		35,599.26	0.00	
D	7	24/02/2022	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	35,599.26	
D	7	24/02/2022	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		35,599.26	0.00	
D	1	11/03/2022	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	39,999.26	
D	1	11/03/2022	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		39,999.26	0.00	
D	2	31/03/2022	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	36,249.26	
D	2	31/03/2022	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		32,117.11	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	
2111 4				FINIQUITO LABORAL	0.00	30,536.83	30,536.83	0.00
D	19	08/02/2022	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		0.00	30,536.83	
EB	2	08/02/2022		PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		17,933.09	0.00	
EB	3	08/02/2022		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		12,603.74	0.00	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	38,923.60	152,688.01	146,330.43	32,566.02
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	38,923.60	152,688.01	146,330.43	32,566.02
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	0.00	5,881.00	5,881.00	0.00
D	15	25/02/2022	FCOJN8	51187 10/02/2022 0000000000 1 000540		5,881.00	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	10/02/2022	FCOJN8			0.00	5,881.00	
				51187 10/02/2022 0000000.00 1.0000 000540 COMPRA DE ARTICULOS PA				
2112 1 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		6,221.10	39,534.50	53,108.70	19,795.30
D	2	03/02/2022	GICGB8	511 15/01/2022 0000000000 1 000529		6,475.10	0.00	
D	4	09/02/2022	GICGB8	527 31/01/2022 0000000000 1 000531		9,856.70	0.00	
D	13	22/02/2022	GICGB8	549 14/02/2022 0000000000 1 000539		4,968.30	0.00	
D	4	03/03/2022	GICGB8	568 28/02/2022 0000000000 1 000546		8,694.60	0.00	
D	14	22/03/2022	GICGB8	254 15/03/2022 0000000000 1 000555		9,539.80	0.00	
DD	4	15/01/2022	GICGB8			0.00	6,475.10	
				511 15/01/2022 0000000.00 1.0000 000529 COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	5	31/01/2022	GICGB8			0.00	9,856.70	
				527 31/01/2022 0000000.00 1.0000 000531 COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	4	14/02/2022	GICGB8			0.00	4,968.30	
				549 14/02/2022 0000000.00 1.0000 000539 COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	8	28/02/2022	GICGB8			0.00	8,694.60	
				568 28/02/2022 0000000.00 1.0000 000546 COMPRA DE GASOLINA DIF				
DD	3	15/03/2022	GICGB8			0.00	9,539.80	
				254 15/03/2022 0000000.00 1.0000 000555 COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD	8	31/03/2022	GICGB8			0.00	13,574.20	
				604 31/03/2022 0000000.00 1.0000 000562 COMPRA DE GASOLINA PAR				
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA		30,730.50	51,931.50	21,201.00	0.00
D	1	02/01/2022	SIAM920	123 30/12/2021 0000000000 1 000520		16,060.00	0.00	
D	1	02/01/2022	SIAM920	129 30/12/2021 0000000000 1 000519		11,565.00	0.00	
D	1	02/01/2022	SIAM920	132 30/12/2021 0000000000 1 000521		3,105.50	0.00	
D	11	27/01/2022	SIAM920	182 24/01/2022 0000000000 1 000527		13,901.00	0.00	
D	6	08/03/2022	SIAM920	243 07/03/2022 0000000000 1 000548		7,300.00	0.00	
DD	2	24/01/2022	SIAM920			0.00	13,901.00	
				182 24/01/2022 0000000.00 1.0000 000527 COMPRA DE ARTICULOS PA				
DD	2	07/03/2022	SIAM920			0.00	7,300.00	
				243 07/03/2022 0000000.00 1.0000 000548 COMPRA DE ARTICULOS PA				
2112 1 000021			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DD	7	29/03/2022	5			0.00	3,500.00	
				1647 29/03/2022 0000000.00 1.0000 000561 PROTOCOLIZACION DE DEC				
2112 1 000029			AZAEEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	27,919.35	27,919.35	0.00
D	8	19/01/2022	13	DA2AC 13/01/2022 0000000000 1 000524		3,154.20	0.00	
D	1	01/02/2022	13	678E 28/01/2022 0000000000 1 000528		1,447.68	0.00	
D	8	11/02/2022	113	22E98 08/02/2022 0000000000 1 000532		3,400.26	0.00	
D	8	11/02/2022	113	D6E44 08/02/2022 0000000000 1 000533		2,786.32	0.00	
D	10	15/02/2022	13	2480E 10/02/2022 0000000000 1 000537		552.16	0.00	
D	3	01/03/2022	13	2724E6 24/02/2022 0000000000 1 000545		13,494.74	0.00	
D	5	07/03/2022	13	52D06 01/03/2022 0000000000 1 000547		3,083.99	0.00	
DD	1	13/01/2022	13			0.00	3,154.20	
				DA2AC 13/01/2022 0000000.00 1.0000 000524 COMPRA DE PAPELERIA				
DD	3	28/01/2022	13			0.00	1,447.68	
				678E 28/01/2022 0000000.00 1.0000 000528 COMPRA DE SELLOS DEL I				
DD	1	08/02/2022	13			0.00	3,400.26	
				22E98 08/02/2022 0000000.00 1.0000 000532 COMPRA DE ARTICULOS PA				
DD	1	08/02/2022	13			0.00	2,786.32	
				D6E44 08/02/2022 0000000.00 1.0000 000533 COMPRA DE MANGUERAS PA				

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	10/02/2022	'13	2480E 10/02/2022 0000000.00 1.0000 000537 COMPRA DE SELLO PARA I	0.00		552.16	
DD	7	25/02/2022	'13	2724E6 24/02/2022 0000000.00 1.0000 000545 COMPRA DE REFACCIONES	0.00		13,494.74	
DD	1	01/03/2022	'13	52D06 01/03/2022 0000000.00 1.0000 000547 COMPRA DE PINTURA Y BO	0.00		3,083.99	
2112 1 000030 D	12	16/02/2022	'14	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ 2320 15/02/2022 0000000000 1 000538	0.00	6,400.04	6,400.04	0.00
DD	3	15/02/2022	'14	2320 15/02/2022 0000000.00 1.0000 000538 COMPRA DE LLANTAS PARA	0.00		6,400.04	
2112 1 000031 D	16	28/02/2022	'15	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN 12B7 18/02/2022 0000000000 1 000541	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
DD	6	18/02/2022	'15	12B7 18/02/2022 0000000.00 1.0000 000541 COMPRA DE AGUA PARA CO	0.00		1,580.02	
2112 1 000032 D	15	25/03/2022	'16	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR B0C0 10/03/2022 0000000000 1 000556	0.00	7,261.60	7,261.60	0.00
DD	4	10/03/2022	'16	B0C0 10/03/2022 0000000.00 1.0000 000556 APOYO CON TRAJES DE TA	0.00		7,261.60	
2112 1 000033 D	16	25/03/2022	'17	SOCORRO VIANETH ACOSTA MEZA A204 03/03/2022 0000000000 1 000557	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
DD	5	03/03/2022	'17	A204 03/03/2022 0000000.00 1.0000 000557 APOYO CON UNIFORMES A	0.00		12,180.00	
2112 1 000034 D	6	29/03/2022	'18	JOSE ALBERTO VEGA APODACA 12030 29/03/2022 0000000.00 1.0000 000560 COMPRA DE MATERIAS PAR	0.00	0.00	7,298.72	7,298.72
DD	6	29/03/2022	'18	12030 29/03/2022 0000000.00 1.0000 000560 COMPRA DE MATERIAS PAR	0.00		7,298.72	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	850,642.47	63,251.00	51,089.40	838,480.87
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	850,642.47	63,251.00	51,089.40	838,480.87
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	63,251.00	25,130.09	284,503.35
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	45,598.00	0.00	10,755.74
D	3	08/02/2022		PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE 2021			13,321.00	
D	8	11/03/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			7,894.00	
D	9	11/03/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021			8,133.00	
D	10	11/03/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021			8,285.00	
D	11	11/03/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021			7,965.00	
2117 1 000006 000006 D	5	15/01/2022		ISR 2022 000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	0.00	17,653.00	25,130.09	7,477.09
D	6	28/01/2022		000523 PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	0.00		3,717.87	
D	19	08/02/2022		000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES	0.00		2,780.84	
D	5	15/02/2022		000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20	0.00		3,717.87	
D	11	16/02/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022		7,436.00	0.00	
D	7	24/02/2022		000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC	0.00		3,717.87	
D	7	09/03/2022		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022		10,217.00	0.00	
D	1	11/03/2022		000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	0.00		3,717.87	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	3,717.87	
DD	7	29/03/2022	000561 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	42.03	
2117 1 000007			ISSSTE	451,027.68	0.00	25,099.26	476,126.94
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	25,099.26	403,778.34
D	5	15/01/2022	000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	4,183.21	
D	6	28/01/2022	000523 PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	4,183.21	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	4,183.21	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	4,183.21	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,183.21	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	4,183.21	
2117 1 000008			STASACO	6,189.05	0.00	501.36	6,690.41
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL	6,189.05	0.00	501.36	6,690.41
D	5	15/01/2022	000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	83.56	
D	6	28/01/2022	000523 PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	83.56	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	83.56	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	83.56	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	83.56	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	83.56	
2117 1 000009			IVA	0.00	0.00	358.69	358.69
2117 1 000009 000001			IVA 2022	0.00	0.00	358.69	358.69
DD	7	29/03/2022	000561 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	358.69	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,976.48	7,202.97	7,202.97	38,976.48
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	38,976.48	7,202.97	7,202.97	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	7,202.97	7,202.97	19,865.08
D	12	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,990.00	0.00	
D	12	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,990.00	
D	13	25/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTBOL		3,212.97	0.00	
D	13	25/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTBOL		0.00	3,212.97	
2119 1 000006			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	35.00	0.00	0.00	35.00
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,900.22	0.00	305.80	2,206.02
2191			Ingresos por Clasificar	1,900.22	0.00	305.80	2,206.02
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	0.00	0.00	305.80	305.80
D	18	06/02/2022	INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR DEL DIA 06 DE FEBRERO		0.00	300.00	
D	18	01/03/2022	DEPOSITO AL BANCO PENDIENTE DE CLASIFICAR		0.00	5.80	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	450,000.00	450,000.00
4221		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
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	
IA	2 08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	50,000.00	
IA	3 13/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	40,000.00	
IA	4 16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	10,000.00	
IA	5 22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	10,000.00	
IA	6 24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	45,000.00	
IA	1 01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	25,000.00	
IA	2 03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	10,000.00	
IA	3 08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	10,000.00	
IA	4 09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	15,000.00	
IA	5 11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	6 11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	40,000.00	
IA	7 24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	25,000.00	
IA	8 31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	45,000.00	
5110		Servicios Personales	0.00	302,671.07	0.00	302,671.07
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	236,226.60	0.00	236,226.60
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	236,226.60	0.00	236,226.60
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	236,226.60	0.00	236,226.60
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	236,226.60	0.00	236,226.60
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	236,226.60	0.00	236,226.60
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	236,226.60	0.00	236,226.60
D	5 15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		39,371.10	0.00	
D	6 28/01/2022	000523 PROVOCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		39,371.10	0.00	
D	5 15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		39,371.10	0.00	
D	7 24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		39,371.10	0.00	
D	1 11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		39,371.10	0.00	
D	2 31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	66,444.47	0.00	66,444.47
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	66,444.47	0.00	66,444.47
5113 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	0.00	1,654.32
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	0.00	1,654.32
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	0.00	1,654.32

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	0.00	1,654.32
D	5	15/01/2022	'000522 PROVCIION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		275.72	0.00	
D	6	28/01/2022	'000523 PROVCIION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		275.72	0.00	
D	5	15/02/2022	'000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		275.72	0.00	
D	7	24/02/2022	'000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		275.72	0.00	
D	1	11/03/2022	'000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		275.72	0.00	
D	2	31/03/2022	'000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72	0.00	
	5113 1 132001		AGUINALDO	0.00	25,579.84	0.00	25,579.84
	5113 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,579.84	0.00	25,579.84
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,579.84	0.00	25,579.84
	5113 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,579.84	0.00	25,579.84
D	19	08/02/2022	'000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021		25,579.84	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,089.78	0.00	2,089.78
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,089.78	0.00	2,089.78
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,089.78	0.00	2,089.78
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,089.78	0.00	2,089.78
D	19	08/02/2022	'000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021		2,089.78	0.00	
	5113 1 132007		VACACIONES	0.00	5,648.05	0.00	5,648.05
	5113 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,648.05	0.00	5,648.05
	5113 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,648.05	0.00	5,648.05
	5113 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,648.05	0.00	5,648.05
D	19	08/02/2022	'000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021		5,648.05	0.00	
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	23,622.48	0.00	23,622.48
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23,622.48	0.00	23,622.48
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,622.48	0.00	23,622.48
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,622.48	0.00	23,622.48
D	5	15/01/2022	'000522 PROVCIION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		3,937.08	0.00	
D	6	28/01/2022	'000523 PROVCIION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		3,937.08	0.00	
D	5	15/02/2022	'000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,937.08	0.00	
D	7	24/02/2022	'000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		3,937.08	0.00	
D	1	11/03/2022	'000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,937.08	0.00	
D	2	31/03/2022	'000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08	0.00	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
D	5	15/01/2022	'000522 PROVCIION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		2,800.00	0.00	
D	1	11/03/2022	'000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,400.00	0.00	
D	2	31/03/2022	'000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	129,411.78	0.00	129,411.78
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	5,154.04	0.00	5,154.04
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,154.04	0.00	5,154.04
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,154.04	0.00	5,154.04
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,154.04	0.00	5,154.04
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,154.04	0.00	5,154.04
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,154.04	0.00	5,154.04
DD	1	13/01/2022	'000524 BOL BIC PM DURA + AZUL 12/P		107.21	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
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	
DD	2	10/02/2022	000537 SELLO AUTOMATICO		552.16	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	29,264.72	0.00	29,264.72
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,264.72	0.00	29,264.72
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	29,264.72	0.00	29,264.72
5124 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	29,264.72	0.00	29,264.72
5124 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	29,264.72	0.00	29,264.72
5124 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	29,264.72	0.00	29,264.72
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 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	
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	5	10/02/2022	000540 BROCHAS MISTER PANCHO		105.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	000540 CINTA MASKING		45.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	000540 LATA PINTURA AMARILLO		480.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	000540 PIJA 10*1		50.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	000540 TAQUETE DE PLASTICO		50.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	000540 THINNER		35.00	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 BROCHA 2" MR PANCHO		50.02	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 BROCHA 6" MR PANCHO		300.02	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 CINTA MASKING 2" REFORZADA		284.98	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 CUBETA PINTURA AMARILLA		3,300.01	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 CUBETA PINTURA BLANCA 19L		1,100.01	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	07/03/2022	'000548 GALON PINTURA BLANCA			599.99	0.00	
DD	2	07/03/2022	'000548 MALATON 4% POLVO PARA MOCHOMOS			50.00	0.00	
DD	2	07/03/2022	'000548 PINTURA BLANCA			369.99	0.00	
DD	2	07/03/2022	'000548 PINTURA ROJA			924.98	0.00	
DD	2	07/03/2022	'000548 SACO CAL			170.00	0.00	
DD	2	07/03/2022	'000548 THINNER			150.00	0.00	
DD	6	29/03/2022	'000560 BALASTRO DESNUDO			4,537.92	0.00	
DD	6	29/03/2022	'000560 FOCO AM DE 1000 W			2,760.80	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	53,508.70	0.00	53,508.70
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	53,508.70	0.00	53,508.70
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	53,508.70	0.00	53,508.70
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	53,508.70	0.00	53,508.70
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	53,508.70	0.00	53,508.70
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	53,508.70	0.00	53,508.70
D	9	28/02/2022	'000536 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			400.00	0.00	
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	
DD	4	14/02/2022	'000539 GASOLINA MAGNA			4,968.30	0.00	
DD	8	28/02/2022	'000546 GASOLINA MAGNA			7,027.36	0.00	
DD	8	28/02/2022	'000546 GASOLINA PREMIUM			1,667.24	0.00	
DD	3	15/03/2022	'000555 GASOLINA MAGNA			8,584.67	0.00	
DD	3	15/03/2022	'000555 GASOLINA PREMIUM			955.13	0.00	
DD	8	31/03/2022	'000562 GASOLINA MAGNA			11,695.88	0.00	
DD	8	31/03/2022	'000562 GASOLINA PREMIUM			1,878.32	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	5,102.97	0.00	5,102.97
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,102.97	0.00	5,102.97
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,102.97	0.00	5,102.97
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	5,102.97	0.00	5,102.97
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,102.97	0.00	5,102.97
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,102.97	0.00	5,102.97
D	12	14/03/2022	'000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			1,890.00	0.00	
D	13	25/03/2022	'000554 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTBOL			3,212.97	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	36,381.35	0.00	36,381.35
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	36,381.35	0.00	36,381.35
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	16,486.57	0.00	16,486.57
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	16,486.57	0.00	16,486.57
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	16,486.57	0.00	16,486.57
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	16,486.57	0.00	16,486.57
D	12	14/03/2022	'000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			2,100.00	0.00	
DD	1	08/02/2022	'000532 LLAVE NARIZ 19N			1,375.57	0.00	
DD	1	08/02/2022	'000532 MANGUERA KELOS USO RUDO			1,408.82	0.00	
DD	1	08/02/2022	'000532 NIPLE GALV			159.01	0.00	
DD	1	08/02/2022	'000532 TEE INSERCIÓN EDOMEX			203.84	0.00	
DD	1	08/02/2022	'000533 MANGUERA VALTIC			2,786.32	0.00	
DD	1	08/02/2022	'000532 ABRAZADERA SIN FIN			45.38	0.00	
DD	1	08/02/2022	'000532 ADAPT INSER EDOMEX			87.74	0.00	
DD	1	08/02/2022	'000532 CODO 90 GRADOS GALV			119.90	0.00	
DD	5	10/02/2022	'000540 CARRETILLA CUERVO			1,580.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	'000540 ESCOBA METALICA			2,990.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	'000540 PALA REDONDA			250.00	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	10/02/2022	'000540 SEGUETA LENOX		56.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	'000540 ARCO SEGUETA		240.00	0.00	
DD	1	01/03/2022	'000547 BOMBA ASPERSORA LOLA		1,914.00	0.00	
DD	1	01/03/2022	'000547 CUBETA DE PINTURA CORONEL		1,169.99	0.00	
5129 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,894.78	0.00	19,894.78
5129 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,894.78	0.00	19,894.78
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,894.78	0.00	19,894.78
5129 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,894.78	0.00	19,894.78
DD	3	15/02/2022	'000538 LLANTAS 215-70-15-AGATE		6,400.04	0.00	
DD	7	25/02/2022	'000545 ACEITE		1,113.67	0.00	
DD	7	25/02/2022	'000545 ACUMULADOR LTH		4,724.99	0.00	
DD	7	25/02/2022	'000545 BOMBA PARA GASOLINA		5,572.11	0.00	
DD	7	25/02/2022	'000545 BUJIA DE PLATINUM		658.07	0.00	
DD	7	25/02/2022	'000545 FILTRO AIRE		320.61	0.00	
DD	7	25/02/2022	'000545 FILTRO GASOLINA		978.75	0.00	
DD	7	25/02/2022	'000545 FILTRO PARA ACEITE		126.54	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	11,707.74	0.00	11,707.74
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
DD	7	29/03/2022	'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	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	638.00	0.00	638.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	638.00	0.00	638.00
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	638.00	0.00	638.00
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	638.00	0.00	638.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	638.00	0.00	638.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	638.00	0.00	638.00
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	
D	17	25/02/2022	'000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		37.12	0.00	
D	17	31/03/2022	'000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		27.84	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	7,169.02	0.00	7,169.02
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	7,169.02	0.00	7,169.02
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00
D	3	08/02/2022	'000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		392.00	0.00	
D	8	11/03/2022	'000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00	0.00	
D	9	11/03/2022	'000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		1,237.00	0.00	
D	10	11/03/2022	'000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		1,406.00	0.00	
D	11	11/03/2022	'000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021		1,529.00	0.00	
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,580.02	0.00	1,580.02
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,580.02	0.00	1,580.02
5139 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,580.02	0.00	1,580.02
5139 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,580.02	0.00	1,580.02

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	18/02/2022	'000541 AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS			1,080.00	0.00	
DD	6	18/02/2022	'000541 GARRAFON DE 19 LTS			500.02	0.00	
5240			Ayudas Sociales		0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
5241			Ayudas Sociales a Personas		0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE		0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
5241 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
5241 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
5241 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
DD	5	03/03/2022	'000557 JUEGO E PLAYERA CON CAPRI CON LOGO			12,180.00	0.00	
DD	4	10/03/2022	'000556 DOBOK BANGS			5,846.40	0.00	
DD	4	10/03/2022	'000556 DOBOK POMSAE TUSAH			1,415.20	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada		0.00	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00
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	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	450,000.00	1,666,000.00	1,216,000.00
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	450,000.00	1,658,000.00	1,208,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		0.00	450,000.00	1,658,000.00	1,208,000.00
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	
IA	2	08/02/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			50,000.00	0.00	
IA	3	13/02/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			40,000.00	0.00	
IA	4	16/02/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			10,000.00	0.00	
IA	5	22/02/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			10,000.00	0.00	
IA	6	24/02/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			45,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			25,000.00	0.00	
IA	2	03/03/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			10,000.00	0.00	
IA	3	08/03/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			10,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			15,000.00	0.00	
IA	5	11/03/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			30,000.00	0.00	
IA	6	11/03/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			40,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			25,000.00	0.00	
IA	8	31/03/2022	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			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	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	28/01/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO TES/COS/0089/2022		150,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	450,000.00	450,000.00	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	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	50,000.00	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		50,000.00	0.00	
IA	3	13/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	40,000.00	
IA	3	13/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		40,000.00	0.00	
IA	4	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	10,000.00	
IA	4	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		10,000.00	0.00	
IA	5	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	10,000.00	
IA	5	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		10,000.00	0.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	45,000.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		45,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	25,000.00	
IA	1	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		25,000.00	0.00	
IA	2	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	10,000.00	
IA	2	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		10,000.00	0.00	
IA	3	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	10,000.00	
IA	3	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		10,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	15,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		15,000.00	0.00	
IA	5	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	5	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		30,000.00	0.00	
IA	6	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	40,000.00	
IA	6	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		40,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	25,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		25,000.00	0.00	
IA	8	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	45,000.00	
IA	8	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		45,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	2	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	50,000.00	
IA	3	13/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	40,000.00	
IA	4	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	10,000.00	
IA	5	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	10,000.00	
IA	6	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	45,000.00	
IA	1	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	25,000.00	
IA	2	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	10,000.00	
IA	3	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	10,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	15,000.00	
IA	5	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	30,000.00	
IA	6	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	40,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	25,000.00	
IA	8	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	45,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,516,000.00	1,516,000.00
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	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
	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	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	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	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	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	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	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	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	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	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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	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 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,975.20	
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,762,100.04	559,332.23	1,202,767.81
	8220 1	Sueldos Ordinarios	0.00	1,216,224.80	314,371.07	901,853.73
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	917,388.00	236,226.60	681,161.40
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	917,388.00	236,226.60	681,161.40
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	917,388.00	236,226.60	681,161.40
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	917,388.00	236,226.60	681,161.40
	DA 1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		917,388.00	0.00	
	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	
	DC 4 15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	39,371.10	
	DC 5 24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	39,371.10	
	DC 1 11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	39,371.10	
	DC 2 31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	39,371.10	
	8220 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	1,700.00	1,654.32	45.68
	8220 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,700.00	1,654.32	45.68
	8220 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,700.00	1,654.32	45.68
	8220 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,700.00	1,654.32	45.68

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2022	000522 PROVCIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	0.00		275.72	
DC	2	28/01/2022	000523 PROVCIÓN DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00		275.72	
DC	4	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		275.72	
DC	5	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00		275.72	
DC	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	0.00		275.72	
DC	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	0.00		275.72	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,100.00		0.00
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		600.00		0.00
8220 1 132001			AGUINALDO	0.00	152,898.00	37,279.84	115,618.16
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	152,898.00	37,279.84	115,618.16
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	152,898.00	37,279.84	115,618.16
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	152,898.00	37,279.84	115,618.16
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		152,898.00	0.00	
DC	15	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00		25,579.84	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	6,100.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	600.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,089.78	410.22
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,500.00	2,089.78	410.22
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,500.00	2,089.78	410.22
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,500.00	2,089.78	410.22
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,500.00	0.00	
DC	15	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00		2,089.78	
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 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
8220 1 132007			VACACIONES	0.00	15,000.00	5,648.05	9,351.95
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	5,648.05	9,351.95
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	5,648.05	9,351.95
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	5,648.05	9,351.95
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	15	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00		5,648.05	
8220 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	91,738.80	23,622.48	68,116.32
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	91,738.80	23,622.48	68,116.32
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	91,738.80	23,622.48	68,116.32
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	91,738.80	23,622.48	68,116.32
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 PROVCIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	0.00		3,937.08	
DC	2	28/01/2022	000523 PROVCIÓN DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00		3,937.08	
DC	4	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		3,937.08	
DC	5	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00		3,937.08	
DC	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	0.00		3,937.08	
DC	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	0.00		3,937.08	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,000.00	7,850.00	2,150.00
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	7,850.00	2,150.00
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	7,850.00	2,150.00
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	7,850.00	2,150.00
	DC	1 15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		0.00	2,800.00	
	DC	1 11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,400.00	
	DC	2 31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	650.00	
	DP	1 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	0.00	
	DP	1 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	385,400.04	153,811.82	231,588.22
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	14,154.04	845.96
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	14,154.04	845.96
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	14,154.04	845.96
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	14,154.04	845.96
	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	
	DC	7 10/02/2022	000537 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		0.00	552.16	
	DP	7 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	6,000.00	
	DP	9 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,000.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	15,000.00	3,000.00	12,000.00
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	3,000.00	12,000.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	3,000.00	12,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	3,000.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
	DP	9 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,000.00	
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	81,000.00	30,264.72	50,735.28
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	81,000.00	30,264.72	50,735.28
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,000.00	30,264.72	50,735.28
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,000.00	30,264.72	50,735.28
	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	
	DC	10 10/02/2022	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	765.00	
	DC	4 07/03/2022	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	7,300.00	
	DC	15 29/03/2022	000560 COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	7,298.72	
	DP	2 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		50,000.00	0.00	
	DP	3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00	0.00	
	DP	7 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		8,000.00	0.00	
	DP	9 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,000.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	148,500.00	54,508.70	93,991.30
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	148,500.00	54,508.70	93,991.30
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	148,500.00	54,508.70	93,991.30
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	148,500.00	54,508.70	93,991.30
	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	
	DC	6 01/02/2022	000536 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	14/02/2022	000539	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	4,968.30	
DC	14	28/02/2022	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	8,694.60	
DC	11	15/03/2022	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	9,539.80	
DC	17	31/03/2022	000562	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	13,574.20	
DP	2	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		50,000.00	0.00	
DP	4	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		12,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
DP	9	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		11,500.00	0.00	
8220 2 271001				UNIFORMES	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
8220 2 271001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
8220 2 271001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
DP	9	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,000.00	
8220 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,500.00	5,102.97	15,397.03
8220 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,500.00	5,102.97	15,397.03
8220 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,500.00	5,102.97	15,397.03
8220 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,500.00	5,102.97	15,397.03
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	9	14/03/2022	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,890.00	
DC	10	25/03/2022	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTBOL		0.00	3,212.97	
DP	5	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		500.00	0.00	
8220 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	74,000.00	23,886.61	50,113.39
8220 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	74,000.00	23,886.61	50,113.39
8220 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	74,000.00	23,886.61	50,113.39
8220 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	74,000.00	23,886.61	50,113.39
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	2	08/02/2022	000532	COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE TOMAS DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,400.26	
DC	3	08/02/2022	000533	COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,786.32	
DC	10	10/02/2022	000540	COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	5,116.00	
DC	3	01/03/2022	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,914.00	
DC	3	01/03/2022	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,169.99	
DC	9	14/03/2022	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,100.00	
DP	2	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		50,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	6,400.04	
DP	2	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		4,000.00	0.00	
DP	9	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,000.00	
8220 2 296001				REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,400.04	20,894.78	505.26
8220 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,400.04	20,894.78	505.26
8220 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,400.04	20,894.78	505.26
8220 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,400.04	20,894.78	505.26
DC	8	15/02/2022	000538	COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODGE		0.00	6,400.04	
DC	13	24/02/2022	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE VOYAGER		0.00	13,494.74	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			6,400.04	0.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			15,000.00	0.00	
DP	9	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			0.00	1,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	126,500.00	71,707.74	54,792.26
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,000.00	3,900.72	99.28
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	4,000.00	3,900.72	99.28
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	4,000.00	3,900.72	99.28
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	4,000.00	3,900.72	99.28
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			2,500.00	0.00	
DC	16	29/03/2022	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	
DP	8	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,500.00	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	5,000.00	3,638.00	1,362.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	5,000.00	3,638.00	1,362.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,000.00	3,638.00	1,362.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,000.00	3,638.00	1,362.00
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	
DC	12	25/02/2022	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	37.12	
DC	14	31/03/2022	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			0.00	27.84	
DP	6	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	1,500.00	
DP	8	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	1,500.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	25,000.00	24,250.00	750.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	25,000.00	24,250.00	750.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,000.00	24,250.00	750.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,000.00	24,250.00	750.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			25,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	7,500.00	
DP	4	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	6,000.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	2,000.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	4,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	4,000.00	
DP	9	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			0.00	750.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	25,000.00	24,250.00	750.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	25,000.00	24,250.00	750.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,000.00	24,250.00	750.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,000.00	24,250.00	750.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			25,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	7,500.00	
DP	4	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	6,000.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	2,000.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	4,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	2,500.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	1,500.00	
DP	9	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			0.00	750.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. 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		25,000.00	0.00	
DP	6	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	5,500.00	
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,500.00	5,589.00	11,911.00
8220 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	17,500.00	5,589.00	11,911.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,500.00	5,589.00	11,911.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,500.00	5,589.00	11,911.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	1	07/02/2022	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	392.00	
DC	5	11/03/2022	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,025.00	
DC	6	11/03/2022	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		0.00	1,237.00	
DC	7	11/03/2022	000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		0.00	1,406.00	
DC	8	11/03/2022	000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021		0.00	1,529.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,500.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	4,580.02	20,419.98
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,000.00	4,580.02	20,419.98
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	4,580.02	20,419.98
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	4,580.02	20,419.98
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	11	18/02/2022	000541 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DURANTE LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,580.02	
DP	6	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,000.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	33,975.20	19,441.60	14,533.60
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	33,975.20	19,441.60	14,533.60
8220 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	33,975.20	19,441.60	14,533.60
8220 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	33,975.20	19,441.60	14,533.60
8220 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	33,975.20	19,441.60	14,533.60
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,975.20	0.00	
DC	13	03/03/2022	000557 APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO		0.00	12,180.00	
DC	12	10/03/2022	000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		0.00	7,261.60	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00	0.00	
DP	6	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	96,100.04	246,100.04	150,000.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
8230 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8230 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8230 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8230 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,100.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	600.00	
8230 1 132001			AGUINALDO	0.00	11,700.00	0.00	-11,700.00
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,700.00	0.00	-11,700.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,700.00	0.00	-11,700.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,700.00	0.00	-11,700.00
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,100.00	0.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		600.00	0.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DP	1	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	5,000.00	
	DP	1	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	24,400.04	215,400.04	191,000.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	DP	7	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		6,000.00	0.00	
	DP	9	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	0.00	
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP	9	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	0.00	
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	1,000.00	66,000.00	65,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,000.00	66,000.00	65,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	66,000.00	65,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	66,000.00	65,000.00
	DP	2	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	50,000.00	
	DP	3	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	8,000.00	
	DP	7	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	8,000.00	
	DP	9	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	73,500.00	72,500.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,000.00	73,500.00	72,500.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	73,500.00	72,500.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	73,500.00	72,500.00
	DP	2	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	50,000.00	
	DP	4	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	12,000.00	
	DP	7	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
	DP	9	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	11,500.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP	7	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
	DP	9	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
	8230 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	500.00	500.00
	DP	5	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	500.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	7,400.04	54,000.00	46,599.96
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,400.04	54,000.00	46,599.96
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,400.04	54,000.00	46,599.96
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,400.04	54,000.00	46,599.96
	DP	2	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	50,000.00	
	DP	2	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		6,400.04	0.00	
	DP	2	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	4,000.00	
	DP	9	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
	8230 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	21,400.04	20,400.04

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,000.00	21,400.04	20,400.04
	8230 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	21,400.04	20,400.04
	8230 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	21,400.04	20,400.04
	DP 2 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	6,400.04	
	DP 3 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			15,000.00	
	DP 9 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	60,000.00	4,000.00	-56,000.00
	8230 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	DP 8 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,500.00	
	8230 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 6 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,500.00	0.00	
	DP 8 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,500.00	0.00	
	8230 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	24,250.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,250.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,250.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,250.00	0.00	-24,250.00
	DP 3 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,500.00	0.00	
	DP 4 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,000.00	0.00	
	DP 2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00	0.00	
	DP 3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
	DP 5 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00	0.00	
	DP 9 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		750.00	0.00	
	8230 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	24,250.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,250.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,250.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,250.00	0.00	-24,250.00
	DP 3 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,500.00	0.00	
	DP 4 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,000.00	0.00	
	DP 2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00	0.00	
	DP 3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
	DP 4 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,500.00	0.00	
	DP 5 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	0.00	
	DP 9 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		750.00	0.00	
	8230 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
	DP 6 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,500.00	0.00	
	8230 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	DP 4 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	2,500.00	
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	0.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	5,000.00	
DP	6	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	10,000.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	463,232.19	463,232.19	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	302,671.07	302,671.07	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
D	5	15/01/2022	000522 PROVCION 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		0.00	39,371.10	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	39,371.10	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	39,371.10	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	39,371.10	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	39,371.10	
DC	1	15/01/2022	000522 PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		39,371.10	0.00	
DC	2	28/01/2022	000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		39,371.10	0.00	
DC	4	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		39,371.10	0.00	
DC	5	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		39,371.10	0.00	
DC	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		39,371.10	0.00	
DC	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
D	5	15/01/2022	000522 PROVCION 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		0.00	275.72	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	275.72	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	275.72	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	275.72	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	275.72	
DC	1	15/01/2022	000522 PROVCION 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	
DC	4	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		275.72	0.00	
DC	5	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		275.72	0.00	
DC	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		275.72	0.00	
DC	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72	0.00	
8240 1 132001			AGUINALDO	0.00	25,579.84	25,579.84	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
8240 1	132001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
	D 19	08/02/2022 000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		0.00	25,579.84	
	DC 15	08/02/2022 000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021		25,579.84	0.00	
8240 1	132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
8240 1	132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
8240 1	132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
	D 19	08/02/2022 000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		0.00	2,089.78	
	DC 15	08/02/2022 000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021		2,089.78	0.00	
8240 1	132007	VACACIONES	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
8240 1	132007 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
8240 1	132007 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
8240 1	132007 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
	D 19	08/02/2022 000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		0.00	5,648.05	
	DC 15	08/02/2022 000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021		5,648.05	0.00	
8240 1	134001	COMPENSACIONES	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
8240 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
8240 1	134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
	D 5	15/01/2022 000522 PROVSION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	3,937.08	
	D 6	28/01/2022 000523 PROVSION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	3,937.08	
	D 5	15/02/2022 000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	3,937.08	
	D 7	24/02/2022 000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	3,937.08	
	D 1	11/03/2022 000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,937.08	
	D 2	31/03/2022 000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	3,937.08	
	DC 1	15/01/2022 000522 PROVSION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		3,937.08	0.00	
	DC 2	28/01/2022 000523 PROVSION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO		3,937.08	0.00	
	DC 4	15/02/2022 000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,937.08	0.00	
	DC 5	24/02/2022 000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		3,937.08	0.00	
	DC 1	11/03/2022 000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,937.08	0.00	
	DC 2	31/03/2022 000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08	0.00	
8240 1	134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
8240 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
	D 5	15/01/2022 000522 PROVSION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	2,800.00	
	D 1	11/03/2022 000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,400.00	
	D 2	31/03/2022 000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	650.00	
	DC 1	15/01/2022 000522 PROVSION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO		2,800.00	0.00	
	DC 1	11/03/2022 000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,400.00	0.00	
	DC 2	31/03/2022 000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00	0.00	
8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	129,411.78	129,411.78	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,154.04	5,154.04	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	5,154.04	5,154.04	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,154.04	5,154.04	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,154.04	5,154.04	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	
DC		7 10/02/2022	000537 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO			552.16	0.00	
DD		1 13/01/2022	000524 PAPEL SELECTIVE T CARTA			0.00	527.85	
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		3 28/01/2022	000528 SELLO AUTOMATCO			0.00	1,447.68	
DD		2 10/02/2022	000537 SELLO AUTOMATICO			0.00	552.16	
	8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	29,264.72	29,264.72	0.00
	8240 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	29,264.72	29,264.72	0.00
	8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	29,264.72	29,264.72	0.00
	8240 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	29,264.72	29,264.72	0.00
DC		6 24/01/2022	000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS			13,901.00	0.00	
DC		10 10/02/2022	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS			765.00	0.00	
DC		4 07/03/2022	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA			7,300.00	0.00	
DC		15 29/03/2022	000560 COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA			7,298.72	0.00	
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	
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	10/02/2022	000540 CINTA MASKING		0.00	45.00	
DD	5	10/02/2022	000540 LATA PINTURA AMARILLO		0.00	480.00	
DD	5	10/02/2022	000540 PIJA 10*1		0.00	50.00	
DD	5	10/02/2022	000540 TAQUETE DE PLASTICO		0.00	50.00	
DD	5	10/02/2022	000540 THINNER		0.00	35.00	
DD	5	10/02/2022	000540 BROCHAS MISTER PANCHO		0.00	105.00	
DD	2	07/03/2022	000548 GALON PINTURA BLANCA		0.00	599.99	
DD	2	07/03/2022	000548 MALATON 4% POLVO PARA MOCHOMOS		0.00	50.00	
DD	2	07/03/2022	000548 PINTURA BLANCA		0.00	369.99	
DD	2	07/03/2022	000548 PINTURA ROJA		0.00	924.98	
DD	2	07/03/2022	000548 SACO CAL		0.00	170.00	
DD	2	07/03/2022	000548 THINNER		0.00	150.00	
DD	2	07/03/2022	000548 BROCHA 2" MR PANCHO		0.00	50.02	
DD	2	07/03/2022	000548 BROCHA 6" MR PANCHO		0.00	300.02	
DD	2	07/03/2022	000548 CINTA MASKING 2" REFORZADA		0.00	284.98	
DD	2	07/03/2022	000548 CUBETA PINTURA AMARILLA		0.00	3,300.01	
DD	2	07/03/2022	000548 CUBETA PINTURA BLANCA 19L		0.00	1,100.01	
DD	6	29/03/2022	000560 BALASTRO DESNUDO		0.00	4,537.92	
DD	6	29/03/2022	000560 FOCO AM DE 1000 W		0.00	2,760.80	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	53,508.70	53,508.70	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	53,508.70	53,508.70	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	53,508.70	53,508.70	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	53,508.70	53,508.70	0.00
D	9	28/02/2022	000536 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	400.00	
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	
DC	6	01/02/2022	000536 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		400.00	0.00	
DC	9	14/02/2022	000539 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		4,968.30	0.00	
DC	14	28/02/2022	000546 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		8,694.60	0.00	
DC	11	15/03/2022	000555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		9,539.80	0.00	
DC	17	31/03/2022	000562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		13,574.20	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	
DD	4	14/02/2022	000539 GASOLINA MAGNA		0.00	4,968.30	
DD	8	28/02/2022	000546 GASOLINA MAGNA		0.00	7,027.36	
DD	8	28/02/2022	000546 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,667.24	
DD	3	15/03/2022	000555 GASOLINA PREMIUM		0.00	955.13	
DD	3	15/03/2022	000555 GASOLINA MAGNA		0.00	8,584.67	
DD	8	31/03/2022	000562 GASOLINA MAGNA		0.00	11,695.88	
DD	8	31/03/2022	000562 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,878.32	
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,890.00	
D	13	25/03/2022	000554 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,212.97	
DC	9	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,890.00	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero Fecha	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10 25/03/2022	'000554 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTBOL		3,212.97	0.00	
8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
8240 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
8240 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
D	12 14/03/2022	'000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,100.00	
DC	2 08/02/2022	'000532 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE TOMAS DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA		3,400.26	0.00	
DC	3 08/02/2022	'000533 COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		2,786.32	0.00	
DC	10 10/02/2022	'000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		5,116.00	0.00	
DC	3 01/03/2022	'000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,914.00	0.00	
DC	3 01/03/2022	'000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,169.99	0.00	
DC	9 14/03/2022	'000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,100.00	0.00	
DD	1 08/02/2022	'000532 ABRAZADERA SIN FIN		0.00	45.38	
DD	1 08/02/2022	'000532 ADAPT INSE EDOMEX		0.00	87.74	
DD	1 08/02/2022	'000532 CODO 90 GRADOS GALV		0.00	119.90	
DD	1 08/02/2022	'000532 LLAVE NARIZ 19N		0.00	1,375.57	
DD	1 08/02/2022	'000532 MANGUERA KELOS USO RUDO		0.00	1,408.82	
DD	1 08/02/2022	'000532 NIPLE GALV		0.00	159.01	
DD	1 08/02/2022	'000532 TEE INSERCIÓN EDOMEX		0.00	203.84	
DD	1 08/02/2022	'000533 MANGUERA VALTIC		0.00	2,786.32	
DD	5 10/02/2022	'000540 ARCO SEGUETA		0.00	240.00	
DD	5 10/02/2022	'000540 CARRETILLA CUERVO		0.00	1,580.00	
DD	5 10/02/2022	'000540 ESCOBA METALICA		0.00	2,990.00	
DD	5 10/02/2022	'000540 PALA REDONDA		0.00	250.00	
DD	5 10/02/2022	'000540 SEGUETA LENOX		0.00	56.00	
DD	1 01/03/2022	'000547 BOMBA ASPERSORA LOLA		0.00	1,914.00	
DD	1 01/03/2022	'000547 CUBETA DE PINTURA CORONEL		0.00	1,169.99	
8240 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
8240 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
DC	8 15/02/2022	'000538 COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODGE		6,400.04	0.00	
DC	13 24/02/2022	'000545 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE VOYAGER		13,494.74	0.00	
DD	3 15/02/2022	'000538 LLANTAS 215-70-15-AGATE		0.00	6,400.04	
DD	7 25/02/2022	'000545 ACEITE		0.00	1,113.67	
DD	7 25/02/2022	'000545 ACUMULADOR LTH		0.00	4,724.99	
DD	7 25/02/2022	'000545 BOMBA PARA GASOLINA		0.00	5,572.11	
DD	7 25/02/2022	'000545 BUJIA DE PLATINUM		0.00	658.07	
DD	7 25/02/2022	'000545 FILTRO AIRE		0.00	320.61	
DD	7 25/02/2022	'000545 FILTRO GASOLINA		0.00	978.75	
DD	7 25/02/2022	'000545 FILTRO PARA ACEITE		0.00	126.54	
8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	11,707.74	11,707.74	0.00
8240 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
8240 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
8240 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,900.72	3,900.72	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16 29/03/2022	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	
DD	7 29/03/2022	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	
8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	638.00	638.00	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	
D	17 25/02/2022	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	37.12	
D	17 31/03/2022	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	27.84	
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	
DC	12 25/02/2022	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		37.12	0.00	
DC	14 31/03/2022	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		27.84	0.00	
8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
D	3 08/02/2022	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR D		0.00	392.00	
D	8 11/03/2022	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,025.00	
D	9 11/03/2022	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR		0.00	1,237.00	
D	10 11/03/2022	000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR		0.00	1,406.00	
D	11 11/03/2022	000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR D		0.00	1,529.00	
DC	1 07/02/2022	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021		392.00	0.00	
DC	5 11/03/2022	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00	0.00	
DC	6 11/03/2022	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		1,237.00	0.00	
DC	7 11/03/2022	000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		1,406.00	0.00	
DC	8 11/03/2022	000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021		1,529.00	0.00	
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
DC	11 18/02/2022	000541 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DURANTE LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE FEBRERO DE 2022		1,580.02	0.00	
DD	6 18/02/2022	000541 AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS		0.00	1,080.00	
DD	6 18/02/2022	000541 GARRAFON DE 19 LTS		0.00	500.02	
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8240 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8240 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
DC	13 03/03/2022	000557 APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO		12,180.00	0.00	
DC	12 10/03/2022	000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		7,261.60	0.00	
DD	5 03/03/2022	000557 JUEGO E PLAYERA CON CAPRI CON LOGO		0.00	12,180.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	10/03/2022	000556 DOBOK BANGS			0.00	5,846.40	
DD	4	10/03/2022	000556 DOBOK POMSAE TUSAH			0.00	1,415.20	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	463,232.19	438,458.55	24,773.64
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	302,671.07	302,671.07	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
D	5	15/01/2022	000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU			39,371.10	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			39,371.10	0.00	
D	6	28/01/2022	000523 PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES			0.00	39,371.10	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20			39,371.10	0.00	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20			0.00	39,371.10	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC			39,371.10	0.00	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC			0.00	39,371.10	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			39,371.10	0.00	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			0.00	39,371.10	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			39,371.10	0.00	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			0.00	39,371.10	
8250 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
D	5	15/01/2022	000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU			275.72	0.00	
D	5	15/01/2022	000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU			0.00	275.72	
D	6	28/01/2022	000523 PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES			275.72	0.00	
D	6	28/01/2022	000523 PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES			0.00	275.72	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20			275.72	0.00	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20			0.00	275.72	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC			275.72	0.00	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC			0.00	275.72	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			275.72	0.00	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			0.00	275.72	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			275.72	0.00	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			0.00	275.72	
8250 1 132001			AGUINALDO		0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
8250 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
D	19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES			25,579.84	0.00	
D	19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES			0.00	25,579.84	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL		0.00	2,089.78	2,089.78	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
	D 19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		2,089.78	0.00	
	D 19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		0.00	2,089.78	
	8250 1 132007		VACACIONES	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
	8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
	8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
	8250 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
	D 19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		5,648.05	0.00	
	D 19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		0.00	5,648.05	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
	D 5	15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		3,937.08	0.00	
	D 5	15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	3,937.08	
	D 6	28/01/2022	000523 PROVOCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		3,937.08	0.00	
	D 6	28/01/2022	000523 PROVOCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	3,937.08	
	D 5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		3,937.08	0.00	
	D 5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	3,937.08	
	D 7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		3,937.08	0.00	
	D 7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	3,937.08	
	D 1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,937.08	0.00	
	D 1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,937.08	
	D 2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08	0.00	
	D 2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	3,937.08	
	8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
	8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
	D 5	15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		2,800.00	0.00	
	D 5	15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	2,800.00	
	D 1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,400.00	0.00	
	D 1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,400.00	
	D 2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00	0.00	
	D 2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	650.00	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	129,411.78	108,538.86	20,872.92
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,154.04	5,154.04	0.00
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,154.04	5,154.04	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,154.04	5,154.04	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,154.04	5,154.04	0.00
	D 8	19/01/2022	000524 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,154.20	
	D 1	01/02/2022	000528 COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO		0.00	1,447.68	
	D 10	15/02/2022	000537 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		0.00	552.16	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	3	28/01/2022	'000528	SELLO AUTOMATCO		1,447.68	0.00	
DD	2	10/02/2022	'000537	SELLO AUTOMATICO		552.16	0.00	
8250 2 249001				MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	29,264.72	21,966.00	7,298.72
8250 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	29,264.72	21,966.00	7,298.72
8250 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	29,264.72	21,966.00	7,298.72
8250 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	29,264.72	21,966.00	7,298.72
D	11	27/01/2022	'000527	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	13,901.00	
D	15	25/02/2022	'000540	COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	765.00	
D	6	08/03/2022	'000548	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	7,300.00	
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	
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	5	10/02/2022	'000540	THINNER		35.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	'000540	BROCHAS MISTER PANCHO		105.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	'000540	CINTA MASKING		45.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	'000540	LATA PINTURA AMARILLO		480.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	'000540	PIJA 10*1		50.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	'000540	TAQUETE DE PLASTICO		50.00	0.00	
DD	2	07/03/2022	'000548	MALATON 4% POLVO PARA MOCHOMOS		50.00	0.00	
DD	2	07/03/2022	'000548	PINTURA BLANCA		369.99	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	07/03/2022	000548 PINTURA ROJA		924.98	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 SACO CAL		170.00	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 THINNER		150.00	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 BROCHA 2" MR PANCHO		50.02	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 BROCHA 6" MR PANCHO		300.02	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 CINTA MASKING 2" REFORZADA		284.98	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 CUBETA PINTURA AMARILLA		3,300.01	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 CUBETA PINTURA BLANCA 19L		1,100.01	0.00	
DD	2	07/03/2022	000548 GALON PINTURA BLANCA		599.99	0.00	
DD	6	29/03/2022	000560 BALASTRO DESNUDO		4,537.92	0.00	
DD	6	29/03/2022	000560 FOCO AM DE 1000 W		2,760.80	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	53,508.70	39,934.50	13,574.20
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	53,508.70	39,934.50	13,574.20
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	53,508.70	39,934.50	13,574.20
8250 2 261001 000001 000001 000001		000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	53,508.70	39,934.50	13,574.20
D	2	03/02/2022	000529 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,475.10	
D	4	09/02/2022	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	9,856.70	
D	13	22/02/2022	000539 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	4,968.30	
D	9	28/02/2022	000536 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		400.00	0.00	
D	9	28/02/2022	000536 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	400.00	
D	4	03/03/2022	000546 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	8,694.60	
D	14	22/03/2022	000555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	9,539.80	
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	
DD	4	14/02/2022	000539 GASOLINA MAGNA		4,968.30	0.00	
DD	8	28/02/2022	000546 GASOLINA MAGNA		7,027.36	0.00	
DD	8	28/02/2022	000546 GASOLINA PREMIUM		1,667.24	0.00	
DD	3	15/03/2022	000555 GASOLINA MAGNA		8,584.67	0.00	
DD	3	15/03/2022	000555 GASOLINA PREMIUM		955.13	0.00	
DD	8	31/03/2022	000562 GASOLINA MAGNA		11,695.88	0.00	
DD	8	31/03/2022	000562 GASOLINA PREMIUM		1,878.32	0.00	
8250 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
8250 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
8250 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
8250 2 273002 000001 000001 000001		000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,890.00	0.00	
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,890.00	
D	13	25/03/2022	000554 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,212.97	0.00	
D	13	25/03/2022	000554 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,212.97	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001		000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
D	8	11/02/2022	000532 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE TOMAS DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,400.26	
D	8	11/02/2022	000533 COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,786.32	
D	15	25/02/2022	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	5,116.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	07/03/2022	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,914.00	
D	5	07/03/2022	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,169.99	
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,100.00	0.00	
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,100.00	
DD	1	08/02/2022	000532 ABRAZADERA SIN FIN		45.38	0.00	
DD	1	08/02/2022	000532 ADAPT INSEER EDOMEX		87.74	0.00	
DD	1	08/02/2022	000532 CODO 90 GRADOS GALV		119.90	0.00	
DD	1	08/02/2022	000532 LLAVE NARIZ 19N		1,375.57	0.00	
DD	1	08/02/2022	000532 MANGUERA KELOS USO RUDO		1,408.82	0.00	
DD	1	08/02/2022	000532 NIPLE GALV		159.01	0.00	
DD	1	08/02/2022	000532 TEE INSERCIÓN EDOMEX		203.84	0.00	
DD	1	08/02/2022	000533 MANGUERA VALTIC		2,786.32	0.00	
DD	5	10/02/2022	000540 ARCO SEGUETA		240.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	000540 CARRETILLA CUERVO		1,580.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	000540 ESCOBA METALICA		2,990.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	000540 PALA REDONDA		250.00	0.00	
DD	5	10/02/2022	000540 SEGUETA LENOX		56.00	0.00	
DD	1	01/03/2022	000547 BOMBA ASPERSORA LOLA		1,914.00	0.00	
DD	1	01/03/2022	000547 CUBETA DE PINTURA CORONEL		1,169.99	0.00	
8250 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
8250 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
D	12	16/02/2022	000538 COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODGE		0.00	6,400.04	
D	3	01/03/2022	000545 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE VOYAGER		0.00	13,494.74	
DD	3	15/02/2022	000538 LLANTAS 215-70-15-AGATE		6,400.04	0.00	
DD	7	25/02/2022	000545 ACEITE		1,113.67	0.00	
DD	7	25/02/2022	000545 ACUMULADOR LTH		4,724.99	0.00	
DD	7	25/02/2022	000545 BOMBA PARA GASOLINA		5,572.11	0.00	
DD	7	25/02/2022	000545 BUJIA DE PLATINUM		658.07	0.00	
DD	7	25/02/2022	000545 FILTRO AIRE		320.61	0.00	
DD	7	25/02/2022	000545 FILTRO GASOLINA		978.75	0.00	
DD	7	25/02/2022	000545 FILTRO PARA ACEITE		126.54	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	11,707.74	7,807.02	3,900.72
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8250 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8250 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8250 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
DD	7	29/03/2022	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	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	638.00	638.00	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	638.00	638.00	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	
D	17	25/02/2022	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		37.12	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	25/02/2022	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	37.12	
D	17	31/03/2022	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		27.84	0.00	
D	17	31/03/2022	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	27.84	
8250 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
D	3	08/02/2022	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR D		392.00	0.00	
D	3	08/02/2022	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR D		0.00	392.00	
D	8	11/03/2022	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00	0.00	
D	8	11/03/2022	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,025.00	
D	9	11/03/2022	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR		1,237.00	0.00	
D	9	11/03/2022	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR		0.00	1,237.00	
D	10	11/03/2022	000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARG		1,406.00	0.00	
D	10	11/03/2022	000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARG		0.00	1,406.00	
D	11	11/03/2022	000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR D		1,529.00	0.00	
D	11	11/03/2022	000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR D		0.00	1,529.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
D	16	28/02/2022	000541 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DURANTE LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,580.02	
DD	6	18/02/2022	000541 AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS		1,080.00	0.00	
DD	6	18/02/2022	000541 GARRAFON DE 19 LTS		500.02	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8250 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8250 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
D	15	25/03/2022	000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		0.00	7,261.60	
D	16	25/03/2022	000557 APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO		0.00	12,180.00	
DD	5	03/03/2022	000557 JUEGO E PLAYERA CON CAPRI CON LOGO		12,180.00	0.00	
DD	4	10/03/2022	000556 DOBOK BANGS		5,846.40	0.00	
DD	4	10/03/2022	000556 DOBOK POMSAE TUSAH		1,415.20	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	438,458.55	438,458.55	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	302,671.07	302,671.07	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	236,226.60	236,226.60	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	236,226.60	236,226.60	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 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		39,371.10	0.00	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	39,371.10	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		39,371.10	0.00	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	39,371.10	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		39,371.10	0.00	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	39,371.10	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10	0.00	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	39,371.10	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
D	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	
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	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		275.72	0.00	
D	5	15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	275.72	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		275.72	0.00	
D	7	24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	275.72	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		275.72	0.00	
D	1	11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	275.72	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72	0.00	
D	2	31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	275.72	
8260 1 132001			AGUINALDO	0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,579.84	25,579.84	0.00
D	19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		25,579.84	0.00	
D	19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		0.00	25,579.84	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,089.78	2,089.78	0.00
D	19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		2,089.78	0.00	
D	19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		0.00	2,089.78	
8260 1 132007			VACACIONES	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
8260 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
8260 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,648.05	5,648.05	0.00
D	19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		5,648.05	0.00	
D	19	08/02/2022	000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		0.00	5,648.05	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	23,622.48	23,622.48	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,622.48	23,622.48	0.00
D		5 15/01/2022	000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		3,937.08	0.00	
D		5 15/01/2022	000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	3,937.08	
D		6 28/01/2022	000523 PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		3,937.08	0.00	
D		6 28/01/2022	000523 PROVACION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		0.00	3,937.08	
D		5 15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		3,937.08	0.00	
D		5 15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	3,937.08	
D		7 24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		3,937.08	0.00	
D		7 24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	3,937.08	
D		1 11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,937.08	0.00	
D		1 11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,937.08	
D		2 31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08	0.00	
D		2 31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	3,937.08	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
D		5 15/01/2022	000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		2,800.00	0.00	
D		5 15/01/2022	000522 PROVACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		0.00	2,800.00	
D		1 11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,400.00	0.00	
D		1 11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,400.00	
D		2 31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00	0.00	
D		2 31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	650.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	108,538.86	108,538.86	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,154.04	5,154.04	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,154.04	5,154.04	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,154.04	5,154.04	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,154.04	5,154.04	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	
D		1 01/02/2022	000528 COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO		1,447.68	0.00	
D		1 01/02/2022	000528 COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO		0.00	1,447.68	
D		10 15/02/2022	000537 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16	0.00	
D		10 15/02/2022	000537 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		0.00	552.16	
8260 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	21,966.00	21,966.00	0.00
8260 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,966.00	21,966.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,966.00	21,966.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,966.00	21,966.00	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	
D		15 25/02/2022	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		765.00	0.00	
D		15 25/02/2022	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	765.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	08/03/2022	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		7,300.00	0.00	
D	6	08/03/2022	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	7,300.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,934.50	39,934.50	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	39,934.50	39,934.50	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	39,934.50	39,934.50	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	39,934.50	39,934.50	0.00
D	2	03/02/2022	000529 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6,475.10	0.00	
D	2	03/02/2022	000529 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,475.10	
D	4	09/02/2022	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		9,856.70	0.00	
D	4	09/02/2022	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	9,856.70	
D	13	22/02/2022	000539 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		4,968.30	0.00	
D	13	22/02/2022	000539 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	4,968.30	
D	9	28/02/2022	000536 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		400.00	0.00	
D	9	28/02/2022	000536 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	400.00	
D	4	03/03/2022	000546 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		8,694.60	0.00	
D	4	03/03/2022	000546 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	8,694.60	
D	14	22/03/2022	000555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		9,539.80	0.00	
D	14	22/03/2022	000555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	9,539.80	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,102.97	5,102.97	0.00
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,890.00	0.00	
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	1,890.00	
D	13	25/03/2022	000554 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,212.97	0.00	
D	13	25/03/2022	000554 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	3,212.97	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,486.57	16,486.57	0.00
D	8	11/02/2022	000532 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE TOMAS DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA		3,400.26	0.00	
D	8	11/02/2022	000532 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE TOMAS DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	3,400.26	
D	8	11/02/2022	000533 COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		2,786.32	0.00	
D	8	11/02/2022	000533 COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,786.32	
D	15	25/02/2022	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		5,116.00	0.00	
D	15	25/02/2022	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	5,116.00	
D	5	07/03/2022	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,914.00	0.00	
D	5	07/03/2022	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,914.00	
D	5	07/03/2022	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,169.99	0.00	
D	5	07/03/2022	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,169.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,100.00	0.00	
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,100.00	
8260 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
8260 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,894.78	19,894.78	0.00
D	12	16/02/2022	000538 COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODGE		6,400.04	0.00	
D	12	16/02/2022	000538 COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODGE		0.00	6,400.04	
D	3	01/03/2022	000545 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE VOYAGER		13,494.74	0.00	
D	3	01/03/2022	000545 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE VOYAGER		0.00	13,494.74	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	7,807.02	7,807.02	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	638.00	638.00	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	
D	17	25/02/2022	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		37.12	0.00	
D	17	25/02/2022	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	37.12	
D	17	31/03/2022	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		27.84	0.00	
D	17	31/03/2022	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	27.84	
8260 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
8260 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00
D	3	08/02/2022	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR D		392.00	0.00	
D	3	08/02/2022	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR D		0.00	392.00	
D	8	11/03/2022	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00	0.00	
D	8	11/03/2022	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,025.00	
D	9	11/03/2022	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR		1,237.00	0.00	
D	9	11/03/2022	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR		0.00	1,237.00	
D	10	11/03/2022	000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR		1,406.00	0.00	
D	10	11/03/2022	000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR		0.00	1,406.00	
D	11	11/03/2022	000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR D		1,529.00	0.00	
D	11	11/03/2022	000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR D		0.00	1,529.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,580.02	1,580.02	0.00
D	16	28/02/2022	000541 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DURANTE LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE FEBRERO DE 2022		1,580.02	0.00	
D	16	28/02/2022	000541 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DURANTE LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,580.02	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8260 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8260 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
D	15	25/03/2022 000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		7,261.60	0.00	
D	15	25/03/2022 000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		0.00	7,261.60	
D	16	25/03/2022 000557 APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO		12,180.00	0.00	
D	16	25/03/2022 000557 APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO		0.00	12,180.00	
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	438,458.55	0.00	438,458.55
8270 1		Sueldos Ordinarios	0.00	302,671.07	0.00	302,671.07
8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	236,226.60	0.00	236,226.60
8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	236,226.60	0.00	236,226.60
8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	236,226.60	0.00	236,226.60
8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	236,226.60	0.00	236,226.60
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 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		39,371.10	0.00	
D	5	15/02/2022 000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		39,371.10	0.00	
D	7	24/02/2022 000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		39,371.10	0.00	
D	1	11/03/2022 000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		39,371.10	0.00	
D	2	31/03/2022 000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10	0.00	
8270 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	0.00	1,654.32
8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	0.00	1,654.32
8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	0.00	1,654.32
8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	0.00	1,654.32
D	5	15/01/2022 000522 PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		275.72	0.00	
D	6	28/01/2022 000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		275.72	0.00	
D	5	15/02/2022 000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20		275.72	0.00	
D	7	24/02/2022 000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		275.72	0.00	
D	1	11/03/2022 000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		275.72	0.00	
D	2	31/03/2022 000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72	0.00	
8270 1 132001		AGUINALDO	0.00	25,579.84	0.00	25,579.84
8270 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,579.84	0.00	25,579.84
8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,579.84	0.00	25,579.84
8270 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,579.84	0.00	25,579.84
D	19	08/02/2022 000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		25,579.84	0.00	
8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	2,089.78	0.00	2,089.78
8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,089.78	0.00	2,089.78
8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,089.78	0.00	2,089.78
8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,089.78	0.00	2,089.78
D	19	08/02/2022 000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		2,089.78	0.00	
8270 1 132007		VACACIONES	0.00	5,648.05	0.00	5,648.05
8270 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,648.05	0.00	5,648.05
8270 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,648.05	0.00	5,648.05
8270 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,648.05	0.00	5,648.05
D	19	08/02/2022 000559 PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES		5,648.05	0.00	
8270 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	23,622.48	0.00	23,622.48

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. 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	23,622.48	0.00	23,622.48
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	23,622.48	0.00	23,622.48
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	23,622.48	0.00	23,622.48
D		5 15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU			3,937.08	0.00	
D		6 28/01/2022	000523 PROVOCION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES			3,937.08	0.00	
D		5 15/02/2022	000534 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20			3,937.08	0.00	
D		7 24/02/2022	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC			3,937.08	0.00	
D		1 11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			3,937.08	0.00	
D		2 31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			3,937.08	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
D		5 15/01/2022	000522 PROVOCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU			2,800.00	0.00	
D		1 11/03/2022	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			4,400.00	0.00	
D		2 31/03/2022	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			650.00	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	108,538.86	0.00	108,538.86
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,154.04	0.00	5,154.04
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	5,154.04	0.00	5,154.04
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,154.04	0.00	5,154.04
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,154.04	0.00	5,154.04
D		8 19/01/2022	000524 COMPRA DE PAPELERIA			3,154.20	0.00	
D		1 01/02/2022	000528 COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO			1,447.68	0.00	
D		10 15/02/2022	000537 COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO			552.16	0.00	
	8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	21,966.00	0.00	21,966.00
	8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	21,966.00	0.00	21,966.00
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	21,966.00	0.00	21,966.00
	8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	21,966.00	0.00	21,966.00
D		11 27/01/2022	000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS			13,901.00	0.00	
D		15 25/02/2022	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS			765.00	0.00	
D		6 08/03/2022	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA			7,300.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	39,934.50	0.00	39,934.50
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	39,934.50	0.00	39,934.50
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	39,934.50	0.00	39,934.50
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	39,934.50	0.00	39,934.50
D		2 03/02/2022	000529 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			6,475.10	0.00	
D		4 09/02/2022	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			9,856.70	0.00	
D		13 22/02/2022	000539 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			4,968.30	0.00	
D		9 28/02/2022	000536 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR			400.00	0.00	
D		4 03/03/2022	000546 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			8,694.60	0.00	
D		14 22/03/2022	000555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			9,539.80	0.00	
	8270 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,102.97	0.00	5,102.97
	8270 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	5,102.97	0.00	5,102.97
	8270 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,102.97	0.00	5,102.97
	8270 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,102.97	0.00	5,102.97

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 03:03:49p. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		1,890.00	0.00	
D	13	25/03/2022	000554 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		3,212.97	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	16,486.57	0.00	16,486.57
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,486.57	0.00	16,486.57
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,486.57	0.00	16,486.57
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,486.57	0.00	16,486.57
D	8	11/02/2022	000532 COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE TOMAS DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA		3,400.26	0.00	
D	8	11/02/2022	000533 COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA		2,786.32	0.00	
D	15	25/02/2022	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS		5,116.00	0.00	
D	5	07/03/2022	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,914.00	0.00	
D	5	07/03/2022	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,169.99	0.00	
D	12	14/03/2022	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,100.00	0.00	
8270 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,894.78	0.00	19,894.78
8270 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,894.78	0.00	19,894.78
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,894.78	0.00	19,894.78
8270 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,894.78	0.00	19,894.78
D	12	16/02/2022	000538 COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODGE		6,400.04	0.00	
D	3	01/03/2022	000545 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE VOYAGER		13,494.74	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	7,807.02	0.00	7,807.02
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	638.00	0.00	638.00
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	638.00	0.00	638.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	638.00	0.00	638.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	638.00	0.00	638.00
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	
D	17	25/02/2022	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022		37.12	0.00	
D	17	31/03/2022	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		27.84	0.00	
8270 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00
8270 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00
8270 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00
8270 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00
D	3	08/02/2022	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR D		392.00	0.00	
D	8	11/03/2022	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00	0.00	
D	9	11/03/2022	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR		1,237.00	0.00	
D	10	11/03/2022	000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARG		1,406.00	0.00	
D	11	11/03/2022	000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR D		1,529.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,580.02	0.00	1,580.02
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,580.02	0.00	1,580.02
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,580.02	0.00	1,580.02
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,580.02	0.00	1,580.02
D	16	28/02/2022	000541 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DURANTE LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE FEBRERO DE 2022		1,580.02	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
8270 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	19,441.60	0.00	19,441.60

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
03:03:49p. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
	8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
	8270 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
D	15	25/03/2022	000556	APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		7,261.60	0.00	
D	16	25/03/2022	000557	APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO		12,180.00	0.00	
GRAN TOTAL...:					166,781.50	7,946,279.39	7,946,279.39	7,666,071.18