

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|--------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1110 | | | Efectivo y Equivalentes | 14,425.59 | 200,005.80 | 188,592.91 | 25,838.48 |
| 1112 | | | Bancos/Tesorería | 14,425.59 | 200,005.80 | 188,592.91 | 25,838.48 |
| 1112 1 | | | BANAMEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000001 | | | 70095133272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 3 | | | BANCO AZTECA | 14,425.59 | 200,005.80 | 188,592.91 | 25,838.48 |
| 1112 3 000001 | | | 01720164923698 | 14,425.59 | 200,005.80 | 188,592.91 | 25,838.48 |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 11,964.92 |
| 1122 | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1122 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m.
FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1122 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 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 | |
| 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 | | | 40,000.00 | 0.00 | |
| 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 | | | 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 | | 934,852.63 | 183,368.07 | 163,559.80 | 915,044.36 |
| 2111 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 888.84 | 72,116.37 | 76,248.52 | 5,020.99 |
| 2111 1 | | | NOMINA QUINCENAL | | 888.84 | 72,116.37 | 76,248.52 | 5,020.99 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 4 | | | FINIQUITO LABORAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 30,382.44 | 61,554.73 | 63,738.31 | 32,566.02 |
| 2112 1 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 30,382.44 | 61,554.73 | 63,738.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000007 | | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV | | 14,915.70 | 18,234.40 | 23,114.00 | 19,795.30 |
| 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 | 3 | 15/03/2022 | GICGB8 254 15/03/2022 00000000.00 1.0000 000555 COMPRA DE GASOLINA PAR | | | 0.00 | 9,539.80 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DD | 8 | 31/03/2022 | GICGB8 604 31/03/2022 0000000.00 1.0000 000562 COMPRA DE GASOLINA PAR | | 0.00 | 13,574.20 | |
| 2112 1 000010 | | | MANUEL SILVAS ACOSTA | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 |
| D | 6 | 08/03/2022 | SIAM920 243 07/03/2022 0000000000 1 000548 | | 7,300.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 07/03/2022 | SIAM920 243 07/03/2022 0000000.00 1.0000 000548 COMPRA DE ARTICULOS PA | | 0.00 | 7,300.00 | |
| 2112 1 000021 | | | MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| DD | 7 | 29/03/2022 | 5 1647 29/03/2022 0000000.00 1.0000 000561 PROTOCOLIZACION DE DEC | | 0.00 | 3,500.00 | |
| 2112 1 000029 | | | AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ | 13,494.74 | 16,578.73 | 3,083.99 | 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 | 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 | | | FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000031 | | | ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000032 | | | BELTRAN HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR | 0.00 | 7,261.60 | 7,261.60 | 0.00 |
| D | 15 | 25/03/2022 | '16 B0C0 10/03/2022 0000000000 1 000556 | | 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 | | | SOCORRO VIANETH ACOSTA MEZA | 0.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| D | 16 | 25/03/2022 | '17 A204 03/03/2022 0000000000 1 000557 | | 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 | | | JOSE ALBERTO VEGA APODACA | 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 | 864,604.87 | 42,494.00 | 16,370.00 | 838,480.87 |
| 2117 1 | | | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 864,604.87 | 42,494.00 | 16,370.00 | 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 | 319,519.58 | 42,494.00 | 7,477.77 | 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 | 43,032.74 | 32,277.00 | 0.00 | 10,755.74 |
| D | 8 | 11/03/2022 | '18 PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | 7,894.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 11/03/2022 | '18 PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 | | 8,133.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 11/03/2022 | '18 PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021 | | 8,285.00 | 0.00 | |
| D | 11 | 11/03/2022 | '18 PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021 | | 7,965.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000006 000006 | | | ISR 2022 | 10,216.32 | 10,217.00 | 7,477.77 | 7,477.09 |
| D | 7 | 09/03/2022 | '18 PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022 | | 10,217.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 11/03/2022 | '18 000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 3,717.87 | |
| D | 2 | 31/03/2022 | '18 000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,717.87 | |
| DD | 7 | 29/03/2022 | '18 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 | 467,760.52 | 0.00 | 8,366.42 | 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 | 395,411.92 | 0.00 | 8,366.42 | 403,778.34 |
| D | 1 | 11/03/2022 | '18 000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 4,183.21 | |
| D | 2 | 31/03/2022 | '18 000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,183.21 | |
| 2117 1 000008 | | | STASACO | 6,523.29 | 0.00 | 167.12 | 6,690.41 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|---|----------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | 2117 1 000008 000001 | | CUOTA SINDICAL | | 6,523.29 | 0.00 | 167.12 | 6,690.41 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 358.69 | 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 |
| D | 12 | 14/03/2022 | JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 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 | 13 | 25/03/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTBOL | | | 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 | |
| | 2119 1 000006 | | MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO | | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| | 2190 | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | 2,200.22 | 0.00 | 5.80 | 2,206.02 |
| | 2191 | | Ingresos por Clasificar | | 2,200.22 | 0.00 | 5.80 | 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 | | 300.00 | 0.00 | 5.80 | 305.80 |
| D | 18 | 01/03/2022 | DEPOSITO AL BANCO PENDIENTE DE CLASIFICAR | | | 0.00 | 5.80 | |
| | 3210 | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3210 1 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3220 | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | -828,114.79 | 0.00 | 0.00 | -828,114.79 |
| | 3220 1 | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | -828,114.79 | 0.00 | 0.00 | -828,114.79 |
| | 3220 1 000001 | | Resultados de Ejercicios Anteriores 2015 | | -54,502.49 | 0.00 | 0.00 | -54,502.49 |
| | 3220 1 000002 | | Resultados de Ejercicios Anteriores 2016 | | -40,981.27 | 0.00 | 0.00 | -40,981.27 |
| | 3220 1 000003 | | Resultados de Ejercicios Anteriores 2017 | | -40,709.28 | 0.00 | 0.00 | -40,709.28 |
| | 3220 1 000004 | | Resultados de Ejercicios Anteriores 2018 | | -331,940.60 | 0.00 | 0.00 | -331,940.60 |
| | 3220 1 000005 | | Resultados de Ejercicios Anteriores 2019 | | -27,735.67 | 0.00 | 0.00 | -27,735.67 |
| | 3220 1 000006 | | Resultados de Ejercicios Anteriores 2020 | | -176,286.17 | 0.00 | 0.00 | -176,286.17 |
| | 3220 1 000007 | | Resultados de Ejercicios Anteriores 2021 | | -155,959.31 | 0.00 | 0.00 | -155,959.31 |
| | 3250 | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -38,100.00 | 0.00 | 0.00 | -38,100.00 |
| | 3252 | | Cambios por Errores Contables | | -38,100.00 | 0.00 | 0.00 | -38,100.00 |
| | 3252 1 | | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | -38,100.00 | 0.00 | 0.00 | -38,100.00 |
| | 4220 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público | | 250,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 450,000.00 |
| | 4221 | | Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas | | 250,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 450,000.00 |
| | 4221 9 | | Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas | | 250,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 450,000.00 |
| | 4221 9 910101 | | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 250,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 450,000.00 |
| 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 | | 210,453.27 | 92,217.80 | 0.00 | 302,671.07 |
| | 5111 | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 157,484.40 | 78,742.20 | 0.00 | 236,226.60 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5111 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 157,484.40 | 78,742.20 | 0.00 | 236,226.60 |
| 5111 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 157,484.40 | 78,742.20 | 0.00 | 236,226.60 |
| 5111 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 157,484.40 | 78,742.20 | 0.00 | 236,226.60 |
| 5111 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 157,484.40 | 78,742.20 | 0.00 | 236,226.60 |
| 5111 1 113001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 157,484.40 | 78,742.20 | 0.00 | 236,226.60 |
| 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 | 52,968.87 | 13,475.60 | 0.00 | 66,444.47 |
| 5113 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 52,968.87 | 13,475.60 | 0.00 | 66,444.47 |
| 5113 1 131001 | | QUINQUENIOS | 1,102.88 | 551.44 | 0.00 | 1,654.32 |
| 5113 1 131001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 1,102.88 | 551.44 | 0.00 | 1,654.32 |
| 5113 1 131001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 1,102.88 | 551.44 | 0.00 | 1,654.32 |
| 5113 1 131001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 1,102.88 | 551.44 | 0.00 | 1,654.32 |
| 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 | 25,579.84 | 0.00 | 0.00 | 25,579.84 |
| 5113 1 132001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,579.84 | 0.00 | 0.00 | 25,579.84 |
| 5113 1 132001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 25,579.84 | 0.00 | 0.00 | 25,579.84 |
| 5113 1 132001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 25,579.84 | 0.00 | 0.00 | 25,579.84 |
| 5113 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 2,089.78 | 0.00 | 0.00 | 2,089.78 |
| 5113 1 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 2,089.78 | 0.00 | 0.00 | 2,089.78 |
| 5113 1 132002 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,089.78 | 0.00 | 0.00 | 2,089.78 |
| 5113 1 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,089.78 | 0.00 | 0.00 | 2,089.78 |
| 5113 1 132007 | | VACACIONES | 5,648.05 | 0.00 | 0.00 | 5,648.05 |
| 5113 1 132007 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 5,648.05 | 0.00 | 0.00 | 5,648.05 |
| 5113 1 132007 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 5,648.05 | 0.00 | 0.00 | 5,648.05 |
| 5113 1 132007 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 5,648.05 | 0.00 | 0.00 | 5,648.05 |
| 5113 1 134001 | | COMPENSACIONES | 15,748.32 | 7,874.16 | 0.00 | 23,622.48 |
| 5113 1 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,748.32 | 7,874.16 | 0.00 | 23,622.48 |
| 5113 1 134001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 15,748.32 | 7,874.16 | 0.00 | 23,622.48 |
| 5113 1 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 15,748.32 | 7,874.16 | 0.00 | 23,622.48 |
| 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 | 2,800.00 | 5,050.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 5113 1 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 2,800.00 | 5,050.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 5113 1 134004 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,800.00 | 5,050.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 5113 1 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,800.00 | 5,050.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 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 | 81,412.10 | 47,999.68 | 0.00 | 129,411.78 |
| 5121 | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 5,154.04 | 0.00 | 0.00 | 5,154.04 |
| 5121 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,154.04 | 0.00 | 0.00 | 5,154.04 |
| 5121 2 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 5,154.04 | 0.00 | 0.00 | 5,154.04 |
| 5121 2 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 5,154.04 | 0.00 | 0.00 | 5,154.04 |
| 5121 2 211001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 5,154.04 | 0.00 | 0.00 | 5,154.04 |
| 5121 2 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 5,154.04 | 0.00 | 0.00 | 5,154.04 |
| 5124 | | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 14,666.00 | 14,598.72 | 0.00 | 29,264.72 |
| 5124 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,666.00 | 14,598.72 | 0.00 | 29,264.72 |
| 5124 2 249001 | | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 14,666.00 | 14,598.72 | 0.00 | 29,264.72 |
| 5124 2 249001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 14,666.00 | 14,598.72 | 0.00 | 29,264.72 |
| 5124 2 249001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 14,666.00 | 14,598.72 | 0.00 | 29,264.72 |
| 5124 2 249001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 14,666.00 | 14,598.72 | 0.00 | 29,264.72 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. 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 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 | 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 | 30,394.70 | 23,114.00 | 0.00 | 53,508.70 |
| 5126 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,394.70 | 23,114.00 | 0.00 | 53,508.70 |
| 5126 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,394.70 | 23,114.00 | 0.00 | 53,508.70 |
| 5126 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 30,394.70 | 23,114.00 | 0.00 | 53,508.70 |
| 5126 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 30,394.70 | 23,114.00 | 0.00 | 53,508.70 |
| 5126 2 261001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 30,394.70 | 23,114.00 | 0.00 | 53,508.70 |
| 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 | 31,197.36 | 5,183.99 | 0.00 | 36,381.35 |
| 5129 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,197.36 | 5,183.99 | 0.00 | 36,381.35 |
| 5129 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | 11,302.58 | 5,183.99 | 0.00 | 16,486.57 |
| 5129 2 291001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 11,302.58 | 5,183.99 | 0.00 | 16,486.57 |
| 5129 2 291001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 11,302.58 | 5,183.99 | 0.00 | 16,486.57 |
| 5129 2 291001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 11,302.58 | 5,183.99 | 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 | 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 | 19,894.78 | 0.00 | 0.00 | 19,894.78 |
| 5129 2 296001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 19,894.78 | 0.00 | 0.00 | 19,894.78 |
| 5129 2 296001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 19,894.78 | 0.00 | 0.00 | 19,894.78 |
| 5129 2 296001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 19,894.78 | 0.00 | 0.00 | 19,894.78 |
| 5130 | | | Servicios Generales | 2,582.18 | 9,125.56 | 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 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m.
FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|---|----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 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 | | 610.16 | 27.84 | 0.00 | 638.00 |
| 5134 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | 610.16 | 27.84 | 0.00 | 638.00 |
| 5134 3 | 341001 | | COMISIONES BANCARIAS | | 610.16 | 27.84 | 0.00 | 638.00 |
| 5134 3 | 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | | 610.16 | 27.84 | 0.00 | 638.00 |
| 5134 3 | 341001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | | 610.16 | 27.84 | 0.00 | 638.00 |
| 5134 3 | 341001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | | 610.16 | 27.84 | 0.00 | 638.00 |
| D | 17 | 31/03/2022 | 000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO | | | 27.84 | 0.00 | |
| 5139 | | | Otros Servicios Generales | | 1,972.02 | 5,197.00 | 0.00 | 7,169.02 |
| 5139 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | 1,972.02 | 5,197.00 | 0.00 | 7,169.02 |
| 5139 3 | 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | | 392.00 | 5,197.00 | 0.00 | 5,589.00 |
| 5139 3 | 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | | 392.00 | 5,197.00 | 0.00 | 5,589.00 |
| 5139 3 | 395001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | | 392.00 | 5,197.00 | 0.00 | 5,589.00 |
| 5139 3 | 395001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | | 392.00 | 5,197.00 | 0.00 | 5,589.00 |
| 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 | | 1,580.02 | 0.00 | 0.00 | 1,580.02 |
| 5139 3 | 399001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | | 1,580.02 | 0.00 | 0.00 | 1,580.02 |
| 5139 3 | 399001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | | 1,580.02 | 0.00 | 0.00 | 1,580.02 |
| 5139 3 | 399001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | | 1,580.02 | 0.00 | 0.00 | 1,580.02 |
| 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 | | 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 | | 1,516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516,000.00 |
| 8110 7 | | | Ingresos por ventas de bienes y servicios | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8110 7 | 730101 | | INSCRIPCIONES A TORNEOS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8110 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 1,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508,000.00 |
| 8110 9 | 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | | 1,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508,000.00 |
| 8120 | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 1,416,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,216,000.00 |
| 8120 7 | | | Ingresos por ventas de bienes y servicios | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8120 7 | 730101 | | INSCRIPCIONES A TORNEOS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8120 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 1,408,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,208,000.00 |
| 8120 9 | 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | | 1,408,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,208,000.00 |
| 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 | | | 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 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. 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 |
|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | |
| 8130 | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8130 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8130 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8140 | | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 8140 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 8140 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 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 | 250,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 450,000.00 |
| 8150 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 250,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 450,000.00 |
| 8150 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 250,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 450,000.00 |
| 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 | 1,516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516,000.00 |
| 8210 1 | | Sueldos Ordinarios | 1,204,524.80 | 0.00 | 0.00 | 1,204,524.80 |
| 8210 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 917,388.00 | 0.00 | 0.00 | 917,388.00 |
| 8210 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 917,388.00 | 0.00 | 0.00 | 917,388.00 |
| 8210 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 917,388.00 | 0.00 | 0.00 | 917,388.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| | 8210 1 113001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 917,388.00 | 0.00 | 0.00 | 917,388.00 |
| | 8210 1 132001 | AGUINALDO | 152,898.00 | 0.00 | 0.00 | 152,898.00 |
| | 8210 1 132001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 152,898.00 | 0.00 | 0.00 | 152,898.00 |
| | 8210 1 132001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 152,898.00 | 0.00 | 0.00 | 152,898.00 |
| | 8210 1 132001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 152,898.00 | 0.00 | 0.00 | 152,898.00 |
| | 8210 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 1 132002 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 1 132002 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 1 132002 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 1 132003 | INCENTIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 1 132003 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 1 132003 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 1 132003 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 1 132007 | VACACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 1 132007 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 1 132007 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 1 132007 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 1 134001 | COMPENSACIONES | 91,738.80 | 0.00 | 0.00 | 91,738.80 |
| | 8210 1 134001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 91,738.80 | 0.00 | 0.00 | 91,738.80 |
| | 8210 1 134001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 91,738.80 | 0.00 | 0.00 | 91,738.80 |
| | 8210 1 134001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 91,738.80 | 0.00 | 0.00 | 91,738.80 |
| | 8210 2 | Papelería y Artículos de Oficina | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| | 8210 2 211001 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 211001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 211001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 211001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 216001 | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 216001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 216001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 216001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 249001 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 249001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 249001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 249001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 2 271001 | UNIFORMES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 2 271001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 2 271001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 2 271001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 2 273002 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 2 273002 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 2 273002 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 2 273002 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 2 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 2 291001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 2 291001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 2 291001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 3 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 | 122,500.00 |
| | 8210 3 331002 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 331002 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 331002 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 331002 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 341001 | COMISIONES BANCARIAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | 8210 3 341001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 341001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 341001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 382003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 382003 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 382003 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 382003 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 395001 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 395001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 395001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 395001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 399001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 399001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 399001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 4 | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 18,975.20 | 0.00 | 0.00 | 18,975.20 |
| | 8210 4 441002 | APOYO AL DEPORTE | 18,975.20 | 0.00 | 0.00 | 18,975.20 |
| | 8210 4 441002 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 18,975.20 | 0.00 | 0.00 | 18,975.20 |
| | 8210 4 441002 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 18,975.20 | 0.00 | 0.00 | 18,975.20 |
| | 8210 4 441002 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 18,975.20 | 0.00 | 0.00 | 18,975.20 |
| | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 1,371,552.45 | 56,000.00 | 224,784.64 | 1,202,767.81 |
| | 8220 1 | Sueldos Ordinarios | 994,071.53 | 5,000.00 | 97,217.80 | 901,853.73 |
| | 8220 1 113001 | SUELDOS Y SALARIOS | 759,903.60 | 0.00 | 78,742.20 | 681,161.40 |
| | 8220 1 113001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 759,903.60 | 0.00 | 78,742.20 | 681,161.40 |
| | 8220 1 113001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 759,903.60 | 0.00 | 78,742.20 | 681,161.40 |
| | 8220 1 113001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 759,903.60 | 0.00 | 78,742.20 | 681,161.40 |
| | DC 1 | 11/03/2022 1000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 39,371.10 | |
| | DC 2 | 31/03/2022 1000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 39,371.10 | |
| | 8220 1 131001 | QUINQUENIOS | 597.12 | 0.00 | 551.44 | 45.68 |
| | 8220 1 131001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 597.12 | 0.00 | 551.44 | 45.68 |
| | 8220 1 131001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 597.12 | 0.00 | 551.44 | 45.68 |
| | 8220 1 131001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 597.12 | 0.00 | 551.44 | 45.68 |
| | DC 1 | 11/03/2022 1000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 275.72 | |
| | DC 2 | 31/03/2022 1000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 275.72 | |
| | 8220 1 132001 | AGUINALDO | 120,618.16 | 0.00 | 5,000.00 | 115,618.16 |
| | 8220 1 132001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 120,618.16 | 0.00 | 5,000.00 | 115,618.16 |
| | 8220 1 132001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 120,618.16 | 0.00 | 5,000.00 | 115,618.16 |
| | 8220 1 132001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 120,618.16 | 0.00 | 5,000.00 | 115,618.16 |
| | DP 1 | 01/03/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8220 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 410.22 | 0.00 | 0.00 | 410.22 |
| | 8220 1 132002 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 410.22 | 0.00 | 0.00 | 410.22 |
| | 8220 1 132002 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 410.22 | 0.00 | 0.00 | 410.22 |
| | 8220 1 132002 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 410.22 | 0.00 | 0.00 | 410.22 |
| | 8220 1 132003 | INCENTIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8220 1 132003 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 1 132003 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8220 1 132003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8220 1 132007 | | VACACIONES | 9,351.95 | 0.00 | 0.00 | 9,351.95 |
| | 8220 1 132007 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 9,351.95 | 0.00 | 0.00 | 9,351.95 |
| | 8220 1 132007 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 9,351.95 | 0.00 | 0.00 | 9,351.95 |
| | 8220 1 132007 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 9,351.95 | 0.00 | 0.00 | 9,351.95 |
| | 8220 1 134001 | | COMPENSACIONES | 75,990.48 | 0.00 | 7,874.16 | 68,116.32 |
| | 8220 1 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 75,990.48 | 0.00 | 7,874.16 | 68,116.32 |
| | 8220 1 134001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 75,990.48 | 0.00 | 7,874.16 | 68,116.32 |
| | 8220 1 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 75,990.48 | 0.00 | 7,874.16 | 68,116.32 |
| | 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 | |
| | 8220 1 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 2,200.00 | 5,000.00 | 5,050.00 | 2,150.00 |
| | 8220 1 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 2,200.00 | 5,000.00 | 5,050.00 | 2,150.00 |
| | 8220 1 134004 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,200.00 | 5,000.00 | 5,050.00 | 2,150.00 |
| | 8220 1 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,200.00 | 5,000.00 | 5,050.00 | 2,150.00 |
| | 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 | 01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 | | Papelaría y Artículos de Oficina | 265,587.90 | 32,000.00 | 65,999.68 | 231,588.22 |
| | 8220 2 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 9,845.96 | 0.00 | 9,000.00 | 845.96 |
| | 8220 2 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 9,845.96 | 0.00 | 9,000.00 | 845.96 |
| | 8220 2 211001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 9,845.96 | 0.00 | 9,000.00 | 845.96 |
| | 8220 2 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 9,845.96 | 0.00 | 9,000.00 | 845.96 |
| | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| | 8220 2 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| | 8220 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| | 8220 2 216001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| | DP | 9 | 01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8220 2 249001 | | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 50,334.00 | 16,000.00 | 15,598.72 | 50,735.28 |
| | 8220 2 249001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 50,334.00 | 16,000.00 | 15,598.72 | 50,735.28 |
| | 8220 2 249001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 50,334.00 | 16,000.00 | 15,598.72 | 50,735.28 |
| | 8220 2 249001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 50,334.00 | 16,000.00 | 15,598.72 | 50,735.28 |
| | 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 | 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 | 106,605.30 | 11,500.00 | 24,114.00 | 93,991.30 |
| | 8220 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 106,605.30 | 11,500.00 | 24,114.00 | 93,991.30 |
| | 8220 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 106,605.30 | 11,500.00 | 24,114.00 | 93,991.30 |
| | 8220 2 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 106,605.30 | 11,500.00 | 24,114.00 | 93,991.30 |
| | 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 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| | 8220 2 271001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| | 8220 2 271001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m.
FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| | 8220 2 271001 000001 000001 | 01/03/2022 | ADMINISTRACION ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 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 000001 | | ARTICULOS DEPORTIVOS | 20,000.00 | 500.00 | 5,102.97 | 15,397.03 |
| | 8220 2 273002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 20,000.00 | 500.00 | 5,102.97 | 15,397.03 |
| | 8220 2 273002 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 20,000.00 | 500.00 | 5,102.97 | 15,397.03 |
| | 8220 2 273002 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 20,000.00 | 500.00 | 5,102.97 | 15,397.03 |
| 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 000001 | | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | 52,297.38 | 4,000.00 | 6,183.99 | 50,113.39 |
| | 8220 2 291001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 52,297.38 | 4,000.00 | 6,183.99 | 50,113.39 |
| | 8220 2 291001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 52,297.38 | 4,000.00 | 6,183.99 | 50,113.39 |
| | 8220 2 291001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 52,297.38 | 4,000.00 | 6,183.99 | 50,113.39 |
| 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 | 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 000001 | | REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,505.26 | 0.00 | 1,000.00 | 505.26 |
| | 8220 2 296001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 1,505.26 | 0.00 | 1,000.00 | 505.26 |
| | 8220 2 296001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 1,505.26 | 0.00 | 1,000.00 | 505.26 |
| | 8220 2 296001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 1,505.26 | 0.00 | 1,000.00 | 505.26 |
| DP | 9 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8220 3 331002 000001 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 92,917.82 | 4,000.00 | 42,125.56 | 54,792.26 |
| | 8220 3 331002 000001 | | HONORARIOS PROFESIONALES | 2,500.00 | 1,500.00 | 3,900.72 | 99.28 |
| | 8220 3 331002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 2,500.00 | 1,500.00 | 3,900.72 | 99.28 |
| | 8220 3 331002 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,500.00 | 1,500.00 | 3,900.72 | 99.28 |
| | 8220 3 331002 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,500.00 | 1,500.00 | 3,900.72 | 99.28 |
| 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 000001 | | COMISIONES BANCARIAS | 4,389.84 | 0.00 | 3,027.84 | 1,362.00 |
| | 8220 3 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 4,389.84 | 0.00 | 3,027.84 | 1,362.00 |
| | 8220 3 341001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 4,389.84 | 0.00 | 3,027.84 | 1,362.00 |
| | 8220 3 341001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 4,389.84 | 0.00 | 3,027.84 | 1,362.00 |
| 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 000001 | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 11,500.00 | 0.00 | 10,750.00 | 750.00 |
| | 8220 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 11,500.00 | 0.00 | 10,750.00 | 750.00 |
| | 8220 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 11,500.00 | 0.00 | 10,750.00 | 750.00 |
| | 8220 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 11,500.00 | 0.00 | 10,750.00 | 750.00 |
| 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 000001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 11,500.00 | 0.00 | 10,750.00 | 750.00 |
| | 8220 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 11,500.00 | 0.00 | 10,750.00 | 750.00 |
| | 8220 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 11,500.00 | 0.00 | 10,750.00 | 750.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 8220 3 382001 000001 000001 | 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 11,500.00 | 0.00 | 10,750.00 | 750.00 |
| 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 | 25,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 19,500.00 |
| | 8220 3 382003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 19,500.00 |
| | 8220 3 382003 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 19,500.00 |
| | 8220 3 382003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 25,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 19,500.00 |
| DP | 6 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| | 8220 3 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 14,608.00 | 2,500.00 | 5,197.00 | 11,911.00 |
| | 8220 3 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 14,608.00 | 2,500.00 | 5,197.00 | 11,911.00 |
| | 8220 3 395001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 14,608.00 | 2,500.00 | 5,197.00 | 11,911.00 |
| | 8220 3 395001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 14,608.00 | 2,500.00 | 5,197.00 | 11,911.00 |
| 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 | 23,419.98 | 0.00 | 3,000.00 | 20,419.98 |
| | 8220 3 399001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 23,419.98 | 0.00 | 3,000.00 | 20,419.98 |
| | 8220 3 399001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 23,419.98 | 0.00 | 3,000.00 | 20,419.98 |
| | 8220 3 399001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 23,419.98 | 0.00 | 3,000.00 | 20,419.98 |
| 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 | 18,975.20 | 15,000.00 | 19,441.60 | 14,533.60 |
| | 8220 4 441002 | | APOYO AL DEPORTE | 18,975.20 | 15,000.00 | 19,441.60 | 14,533.60 |
| | 8220 4 441002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 18,975.20 | 15,000.00 | 19,441.60 | 14,533.60 |
| | 8220 4 441002 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 18,975.20 | 15,000.00 | 19,441.60 | 14,533.60 |
| | 8220 4 441002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 18,975.20 | 15,000.00 | 19,441.60 | 14,533.60 |
| 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 | 150,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 150,000.00 |
| | 8230 1 | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 8230 1 131001 | | QUINQUENIOS | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| | 8230 1 131001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| | 8230 1 131001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| | 8230 1 131001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| | 8230 1 132001 | | AGUINALDO | -6,700.00 | 5,000.00 | 0.00 | -11,700.00 |
| | 8230 1 132001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | -6,700.00 | 5,000.00 | 0.00 | -11,700.00 |
| | 8230 1 132001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | -6,700.00 | 5,000.00 | 0.00 | -11,700.00 |
| | 8230 1 132001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | -6,700.00 | 5,000.00 | 0.00 | -11,700.00 |
| DP | 1 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | 8230 1 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | 8230 1 134004 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | 8230 1 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| DP | 1 | 01/03/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 2 | | Papelaría y Artículos de Oficina | 177,000.00 | 18,000.00 | 32,000.00 | 191,000.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 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 | 50,000.00 | 1,000.00 | 16,000.00 | 65,000.00 |
| | 8230 2 249001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 50,000.00 | 1,000.00 | 16,000.00 | 65,000.00 |
| | 8230 2 249001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 50,000.00 | 1,000.00 | 16,000.00 | 65,000.00 |
| | 8230 2 249001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 50,000.00 | 1,000.00 | 16,000.00 | 65,000.00 |
| | 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 | 62,000.00 | 1,000.00 | 11,500.00 | 72,500.00 |
| | 8230 2 261001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 62,000.00 | 1,000.00 | 11,500.00 | 72,500.00 |
| | 8230 2 261001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 62,000.00 | 1,000.00 | 11,500.00 | 72,500.00 |
| | 8230 2 261001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 62,000.00 | 1,000.00 | 11,500.00 | 72,500.00 |
| | 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 | 43,599.96 | 1,000.00 | 4,000.00 | 46,599.96 |
| | 8230 2 291001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 43,599.96 | 1,000.00 | 4,000.00 | 46,599.96 |
| | 8230 2 291001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 43,599.96 | 1,000.00 | 4,000.00 | 46,599.96 |
| | 8230 2 291001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 43,599.96 | 1,000.00 | 4,000.00 | 46,599.96 |
| | 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 | 21,400.04 | 1,000.00 | 0.00 | 20,400.04 |
| | 8230 2 296001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 21,400.04 | 1,000.00 | 0.00 | 20,400.04 |
| | 8230 2 296001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 21,400.04 | 1,000.00 | 0.00 | 20,400.04 |
| | 8230 2 296001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 21,400.04 | 1,000.00 | 0.00 | 20,400.04 |
| | DP 9 | 01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | -27,000.00 | 33,000.00 | 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 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 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 | -13,500.00 | 10,750.00 | 0.00 | -24,250.00 |
| | 8230 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | -13,500.00 | 10,750.00 | 0.00 | -24,250.00 |
| | 8230 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | -13,500.00 | 10,750.00 | 0.00 | -24,250.00 |
| | 8230 3 375001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | -13,500.00 | 10,750.00 | 0.00 | -24,250.00 |
| | 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 | -13,500.00 | 10,750.00 | 0.00 | -24,250.00 |
| | 8230 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | -13,500.00 | 10,750.00 | 0.00 | -24,250.00 |
| | 8230 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | -13,500.00 | 10,750.00 | 0.00 | -24,250.00 |
| | 8230 3 382001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | -13,500.00 | 10,750.00 | 0.00 | -24,250.00 |
| | 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 |
| | 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 | 168,784.64 | 168,784.64 | 0.00 |
| | 8240 1 | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 92,217.80 | 92,217.80 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| | D | 1 | 11/03/2022 100543 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 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 1 | 11/03/2022 | 1000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 39,371.10 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2022 | 1000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 39,371.10 | 0.00 | |
| 8240 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| D | 1 | 11/03/2022 | 1000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 275.72 | |
| D | 2 | 31/03/2022 | 1000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 275.72 | |
| DC | 1 | 11/03/2022 | 1000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 275.72 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2022 | 1000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 275.72 | 0.00 | |
| 8240 1 132001 | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132007 | | | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132007 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132007 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132007 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 134001 | | | COMPENSACIONES | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| 8240 1 134001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| D | 1 | 11/03/2022 | 1000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 3,937.08 | |
| D | 2 | 31/03/2022 | 1000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,937.08 | |
| DC | 1 | 11/03/2022 | 1000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 3,937.08 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2022 | 1000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 3,937.08 | 0.00 | |
| 8240 1 134004 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 8240 1 134004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 8240 1 134004 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 8240 1 134004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| D | 1 | 11/03/2022 | 1000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 4,400.00 | |
| D | 2 | 31/03/2022 | 1000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 650.00 | |
| DC | 1 | 11/03/2022 | 1000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | | 4,400.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2022 | 1000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 650.00 | 0.00 | |
| 8240 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 47,999.68 | 47,999.68 | 0.00 |
| 8240 2 211001 | | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 249001 | | | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 0.00 | 14,598.72 | 14,598.72 | 0.00 |
| 8240 2 249001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 14,598.72 | 14,598.72 | 0.00 |
| 8240 2 249001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 14,598.72 | 14,598.72 | 0.00 |
| 8240 2 249001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 14,598.72 | 14,598.72 | 0.00 |
| DC | 4 | 07/03/2022 | 1000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA | | 7,300.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 29/03/2022 | 1000560 COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA | | 7,298.72 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 2 07/03/2022 | '000548 CUBETA PINTURA BLANCA 19L | | 0.00 | 1,100.01 | |
| 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 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 THINNER | | 0.00 | 150.00 | |
| 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 | 23,114.00 | 23,114.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 23,114.00 | 23,114.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 23,114.00 | 23,114.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 23,114.00 | 23,114.00 | 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 | 3 15/03/2022 | '000555 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 8,584.67 | |
| DD | 3 15/03/2022 | '000555 GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 955.13 | |
| 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 | |
| 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 | 5,183.99 | 5,183.99 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 5,183.99 | 5,183.99 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,183.99 | 5,183.99 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,183.99 | 5,183.99 | 0.00 |
| D | 12 14/03/2022 | '000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR | | 0.00 | 2,100.00 | |
| 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 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 9,125.56 | 9,125.56 | 0.00 |
| 8240 3 331002 | | HONORARIOS PROFESIONALES | 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 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 |
| | 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 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| | D 17 31/03/2022 | 000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 27.84 | |
| | 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 | 5,197.00 | 5,197.00 | 0.00 |
| | 8240 3 395001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 5,197.00 | 5,197.00 | 0.00 |
| | 8240 3 395001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,197.00 | 5,197.00 | 0.00 |
| | 8240 3 395001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,197.00 | 5,197.00 | 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 | | 0.00 | 1,237.00 | |
| | 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 | | 0.00 | 1,529.00 | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 399001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 399001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 399001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 4 | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 0.00 | 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 | |
| | 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 | 22,189.34 | 168,784.64 | 166,200.34 | 24,773.64 |
| | 8250 1 | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 92,217.80 | 92,217.80 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| | D 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 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. 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 | 39,371.10 | |
| 8250 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| D | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132007 | | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132007 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132007 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132007 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134001 | | COMPENSACIONES | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| 8250 1 | 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| 8250 1 | 134001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| 8250 1 | 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| D | 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 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134004 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 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 | 22,189.34 | 47,999.68 | 49,316.10 | 20,872.92 |
| 8250 2 | 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 | 249001 | | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 0.00 | 14,598.72 | 7,300.00 | 7,298.72 |
| 8250 2 | 249001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 14,598.72 | 7,300.00 | 7,298.72 |
| 8250 2 | 249001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 14,598.72 | 7,300.00 | 7,298.72 |
| 8250 2 | 249001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 14,598.72 | 7,300.00 | 7,298.72 |
| D | 6 | 08/03/2022 | '000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA | | 0.00 | 7,300.00 | |
| 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 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. 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 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 | 8,694.60 | 23,114.00 | 18,234.40 | 13,574.20 |
| 8250 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 8,694.60 | 23,114.00 | 18,234.40 | 13,574.20 |
| 8250 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 8,694.60 | 23,114.00 | 18,234.40 | 13,574.20 |
| 8250 2 261001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 8,694.60 | 23,114.00 | 18,234.40 | 13,574.20 |
| 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 | 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 | | | 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 | 5,183.99 | 5,183.99 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 5,183.99 | 5,183.99 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,183.99 | 5,183.99 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,183.99 | 5,183.99 | 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 | | 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 | 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 | 13,494.74 | 0.00 | 13,494.74 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 13,494.74 | 0.00 | 13,494.74 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 13,494.74 | 0.00 | 13,494.74 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 13,494.74 | 0.00 | 13,494.74 | 0.00 |
| D | 3 | 01/03/2022 | '000545 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE VOYAGER | | 0.00 | 13,494.74 | |
| 8250 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 9,125.56 | 5,224.84 | 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 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|---------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8250 3 331002 000001 000001 | DD | 7 29/03/2022 | ADMINISTRACION ANUAL 000561 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA | 0.00 | 3,900.72 | 0.00 | 3,900.72 |
| 8250 3 341001 | | | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 000001 000001 | D | 17 31/03/2022 | ADMINISTRACION ANUAL 000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 |
| | D | 17 31/03/2022 | 000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 |
| 8250 3 395001 | | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 5,197.00 | 5,197.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 5,197.00 | 5,197.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,197.00 | 5,197.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000001 000001 000001 | D | 8 11/03/2022 | ADMINISTRACION ANUAL 000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| | D | 8 11/03/2022 | 000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 |
| | D | 9 11/03/2022 | 000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR | 0.00 | 1,237.00 | 0.00 | 0.00 |
| | D | 9 11/03/2022 | 000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECAR | 0.00 | 0.00 | 1,237.00 | 0.00 |
| | D | 10 11/03/2022 | 000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARG | 0.00 | 1,406.00 | 0.00 | 0.00 |
| | D | 10 11/03/2022 | 000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARG | 0.00 | 0.00 | 1,406.00 | 0.00 |
| | D | 11 11/03/2022 | 000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR D | 0.00 | 1,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| | D | 11 11/03/2022 | 000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR D | 0.00 | 0.00 | 1,529.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | D | 15 25/03/2022 | ADMINISTRACION ANUAL 000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO | 0.00 | 0.00 | 7,261.60 | 0.00 |
| | D | 16 25/03/2022 | 000557 APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| | DD | 5 03/03/2022 | 000557 JUEGO E PLAYERA CON CAPRI CON LOGO | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| | DD | 4 10/03/2022 | 000556 DOBOK BANGS | 0.00 | 5,846.40 | 0.00 | 0.00 |
| | DD | 4 10/03/2022 | 000556 DOBOK POMSAE TUSAH | 0.00 | 1,415.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | | | Presupuesto de Egresos Ejercicio | 0.00 | 166,200.34 | 166,200.34 | 0.00 |
| 8260 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 92,217.80 | 92,217.80 | 0.00 |
| 8260 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 78,742.20 | 78,742.20 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 000001 | D | 1 11/03/2022 | ADMINISTRACION ANUAL 000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | 0.00 | 39,371.10 | 0.00 | 0.00 |
| | D | 1 11/03/2022 | 000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO | 0.00 | 0.00 | 39,371.10 | 0.00 |
| | D | 2 31/03/2022 | 000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | 0.00 | 39,371.10 | 0.00 | 0.00 |
| | D | 2 31/03/2022 | 000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | 0.00 | 0.00 | 39,371.10 | 0.00 |
| 8260 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132007 | | | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132007 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132007 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132007 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134001 | | | COMPENSACIONES | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 7,874.16 | 7,874.16 | 0.00 |
| 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 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 8260 1 134004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 8260 1 134004 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 8260 1 134004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 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 | 49,316.10 | 49,316.10 | 0.00 |
| 8260 2 211001 | | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 249001 | | | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 |
| 8260 2 249001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 |
| 8260 2 249001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 |
| 8260 2 249001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 |
| 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 | 18,234.40 | 18,234.40 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 18,234.40 | 18,234.40 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 18,234.40 | 18,234.40 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 18,234.40 | 18,234.40 | 0.00 |
| D | 4 | 03/03/2022 | 000546 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 8,694.60 | |
| D | 4 | 03/03/2022 | 000546 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 8,694.60 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 5,183.99 | 5,183.99 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 5,183.99 | 5,183.99 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,183.99 | 5,183.99 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,183.99 | 5,183.99 | 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 | | 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 | |
| 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 | 13,494.74 | 13,494.74 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 13,494.74 | 13,494.74 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 13,494.74 | 13,494.74 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 13,494.74 | 13,494.74 | 0.00 |
| 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 | 5,224.84 | 5,224.84 | 0.00 |
| 8260 3 341001 | | | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 |
| D | 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 | 5,197.00 | 5,197.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 5,197.00 | 5,197.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,197.00 | 5,197.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 5,197.00 | 5,197.00 | 0.00 |
| 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 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 272,258.21 | 166,200.34 | 0.00 | 438,458.55 |
| 8270 1 | | | Sueldos Ordinarios | 210,453.27 | 92,217.80 | 0.00 | 302,671.07 |
| 8270 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 157,484.40 | 78,742.20 | 0.00 | 236,226.60 |
| 8270 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 157,484.40 | 78,742.20 | 0.00 | 236,226.60 |
| 8270 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 157,484.40 | 78,742.20 | 0.00 | 236,226.60 |
| 8270 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 157,484.40 | 78,742.20 | 0.00 | 236,226.60 |
| 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 | 1,102.88 | 551.44 | 0.00 | 1,654.32 |
| 8270 1 131001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 1,102.88 | 551.44 | 0.00 | 1,654.32 |
| 8270 1 131001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 1,102.88 | 551.44 | 0.00 | 1,654.32 |
| 8270 1 131001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 1,102.88 | 551.44 | 0.00 | 1,654.32 |
| 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 | 25,579.84 | 0.00 | 0.00 | 25,579.84 |
| 8270 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,579.84 | 0.00 | 0.00 | 25,579.84 |
| 8270 1 132001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 25,579.84 | 0.00 | 0.00 | 25,579.84 |
| 8270 1 132001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 25,579.84 | 0.00 | 0.00 | 25,579.84 |
| 8270 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 2,089.78 | 0.00 | 0.00 | 2,089.78 |
| 8270 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 2,089.78 | 0.00 | 0.00 | 2,089.78 |
| 8270 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,089.78 | 0.00 | 0.00 | 2,089.78 |
| 8270 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,089.78 | 0.00 | 0.00 | 2,089.78 |
| 8270 1 132007 | | | VACACIONES | 5,648.05 | 0.00 | 0.00 | 5,648.05 |
| 8270 1 132007 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 5,648.05 | 0.00 | 0.00 | 5,648.05 |
| 8270 1 132007 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 5,648.05 | 0.00 | 0.00 | 5,648.05 |
| 8270 1 132007 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 5,648.05 | 0.00 | 0.00 | 5,648.05 |
| 8270 1 134001 | | | COMPENSACIONES | 15,748.32 | 7,874.16 | 0.00 | 23,622.48 |
| 8270 1 134001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,748.32 | 7,874.16 | 0.00 | 23,622.48 |
| 8270 1 134001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 15,748.32 | 7,874.16 | 0.00 | 23,622.48 |
| 8270 1 134001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 15,748.32 | 7,874.16 | 0.00 | 23,622.48 |
| 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 | 2,800.00 | 5,050.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 8270 1 134004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 2,800.00 | 5,050.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 8270 1 134004 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,800.00 | 5,050.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 8270 1 134004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 2,800.00 | 5,050.00 | 0.00 | 7,850.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m.
FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 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 | 59,222.76 | 49,316.10 | 0.00 | 108,538.86 |
| 8270 2 211001 | | | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 5,154.04 | 0.00 | 0.00 | 5,154.04 |
| 8270 2 211001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 5,154.04 | 0.00 | 0.00 | 5,154.04 |
| 8270 2 211001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 5,154.04 | 0.00 | 0.00 | 5,154.04 |
| 8270 2 211001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 5,154.04 | 0.00 | 0.00 | 5,154.04 |
| 8270 2 249001 | | | | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 14,666.00 | 7,300.00 | 0.00 | 21,966.00 |
| 8270 2 249001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 14,666.00 | 7,300.00 | 0.00 | 21,966.00 |
| 8270 2 249001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 14,666.00 | 7,300.00 | 0.00 | 21,966.00 |
| 8270 2 249001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 14,666.00 | 7,300.00 | 0.00 | 21,966.00 |
| 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 | 21,700.10 | 18,234.40 | 0.00 | 39,934.50 |
| 8270 2 261001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 21,700.10 | 18,234.40 | 0.00 | 39,934.50 |
| 8270 2 261001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 21,700.10 | 18,234.40 | 0.00 | 39,934.50 |
| 8270 2 261001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 21,700.10 | 18,234.40 | 0.00 | 39,934.50 |
| 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 |
| 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 | 11,302.58 | 5,183.99 | 0.00 | 16,486.57 |
| 8270 2 291001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 11,302.58 | 5,183.99 | 0.00 | 16,486.57 |
| 8270 2 291001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 11,302.58 | 5,183.99 | 0.00 | 16,486.57 |
| 8270 2 291001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 11,302.58 | 5,183.99 | 0.00 | 16,486.57 |
| 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 | 6,400.04 | 13,494.74 | 0.00 | 19,894.78 |
| 8270 2 296001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 6,400.04 | 13,494.74 | 0.00 | 19,894.78 |
| 8270 2 296001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 6,400.04 | 13,494.74 | 0.00 | 19,894.78 |
| 8270 2 296001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 6,400.04 | 13,494.74 | 0.00 | 19,894.78 |
| 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 | 2,582.18 | 5,224.84 | 0.00 | 7,807.02 |
| 8270 3 341001 | | | | COMISIONES BANCARIAS | 610.16 | 27.84 | 0.00 | 638.00 |
| 8270 3 341001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 610.16 | 27.84 | 0.00 | 638.00 |
| 8270 3 341001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 610.16 | 27.84 | 0.00 | 638.00 |
| 8270 3 341001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 610.16 | 27.84 | 0.00 | 638.00 |
| 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 | 392.00 | 5,197.00 | 0.00 | 5,589.00 |
| 8270 3 395001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 392.00 | 5,197.00 | 0.00 | 5,589.00 |
| 8270 3 395001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 392.00 | 5,197.00 | 0.00 | 5,589.00 |
| 8270 3 395001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRACION ANUAL | 392.00 | 5,197.00 | 0.00 | 5,589.00 |
| D | 8 | 11/03/2022 | 000549 | ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | 1,025.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 03:03:23p. m. FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1,580.02 | 0.00 | 0.00 | 1,580.02 |
| 8270 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 1,580.02 | 0.00 | 0.00 | 1,580.02 |
| 8270 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 1,580.02 | 0.00 | 0.00 | 1,580.02 |
| 8270 3 399001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRACION ANUAL | 1,580.02 | 0.00 | 0.00 | 1,580.02 |
| 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 |
| 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....: | | | | 7,305,676.12 | 1,934,128.47 | 1,934,128.47 | 7,666,071.18 |