

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:10p. m. FECHA: 11/08/2022

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
1110		Efectivo y Equivalentes	25,838.48	130,008.50	123,867.55	31,979.43
1112		Bancos/Tesorería	25,838.48	130,008.50	123,867.55	31,979.43
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	25,838.48	130,008.50	123,867.55	31,979.43
1112 3 000001		01720164923698	25,838.48	130,008.50	123,867.55	31,979.43
D	1	01/04/2022 PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA C.JULIA BELSABE JACOBO GONZALEZ		0.00	4,132.15	
D	2	08/04/2022 PAGO DE DECLARACION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	7,436.00	
D	3	11/04/2022 JOSE ALBERTO VEGA APODACA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA000000A DE PROVEEDORES		0.00	7,298.72	
D	4	12/04/2022 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	34,243.85	
D	5	13/04/2022 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	13,574.20	
D	10	18/04/2022 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	9,004.01	
D	6	25/04/2022 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS AN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	10,188.60	
D	8	25/04/2022 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	6,221.10	
D	7	29/04/2022 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	31,750.36	
D	9	30/04/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	0.64	
D	9	30/04/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	0.64	
D	9	30/04/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	0.64	
D	9	30/04/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	0.64	
D	9	30/04/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	4.00	
D	9	30/04/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	4.00	
D	9	30/04/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	4.00	
D	9	30/04/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	4.00	
IA	5	01/04/2022 rendimientos financieros del mes de febrero 2022		2.95	0.00	
IA	7	01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022		5.55	0.00	
IA	1	12/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		45,000.00	0.00	
IA	2	18/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		20,000.00	0.00	
IA	3	25/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		20,000.00	0.00	
IA	4	29/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		45,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,964.92	130,014.30	130,014.30	11,964.92
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	130,014.30	130,014.30	0.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	14.30	14.30	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	14.30	14.30	0.00
IA	5	01/04/2022 rendimientos financieros del mes de febrero 2022		2.95	0.00	
IA	5	01/04/2022 rendimientos financieros del mes de febrero 2022		0.00	2.95	
IA	6	01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022		5.80	0.00	
IA	6	01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022		0.00	5.80	
IA	7	01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022		5.55	0.00	
IA	7	01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	5.55	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
IA	1	12/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		45,000.00	0.00	
IA	1	12/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	45,000.00	
IA	2	18/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		20,000.00	0.00	
IA	2	18/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	20,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m.
FECHA: 11/08/2022

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	3 25/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		20,000.00	0.00	
IA	3 25/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	20,000.00	
IA	4 29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		45,000.00	0.00	
IA	4 29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		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	915,044.36	123,848.99	123,824.79	915,020.16
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,020.99	70,126.36	65,994.21	888.84
2111 1		NOMINA QUINCENAL	5,020.99	70,126.36	65,994.21	888.84
D	1 01/04/2022	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA C.JULIA BELSABE JACOBO GONZALEZ		4,132.15	0.00	
D	4 12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	34,243.85	
D	4 12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		34,243.85	0.00	
D	7 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	31,750.36	
D	7 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		31,750.36	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	32,566.02	46,286.63	41,207.81	27,487.20
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,566.02	46,286.63	41,207.81	27,487.20
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	300.00	300.00
DD	2 04/04/2022	FCOJN8 M-52582 04/04/2022 0000041.38 1.0000 000570 PINTURA UTILIZADA EN L		0.00	300.00	
2112 1 000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	19,795.30	29,983.90	10,188.60	0.00
D	5 13/04/2022	GICGB8 604 31/03/2022 0000000000 1 000562		13,574.20	0.00	
D	6 25/04/2022	GICGB8 654 18/04/2022 0000000000 1 000564		10,188.60	0.00	
D	8 25/04/2022	GICGB8 476 16/12/2021 0000000000 1 000517		1,949.70	0.00	
D	8 25/04/2022	GICGB8 494 30/12/2021 0000000000 1 000518		4,271.40	0.00	
DD	1 18/04/2022	GICGB8 654 18/04/2022 0000000.00 1.0000 000564 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	10,188.60	
2112 1 000010		MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	9,004.01	9,004.01	0.00
D	10 18/04/2022	SIAM920 294 14/04/2022 0000000000 1 000686		4,729.00	0.00	
D	10 18/04/2022	SIAM920 304 15/04/2022 0000000000 1 000685		4,275.01	0.00	
DD	4 15/04/2022	SIAM920 304 15/04/2022 0000000.00 1.0000 000685 COMPRA DE ARTICULOS RE		0.00	4,275.01	
DD	4 15/04/2022	SIAM920 294 14/04/2022 0000000.00 1.0000 000686 ARTICULOS PARA MANTENI		0.00	4,729.00	
2112 1 000015		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	21,715.20	21,715.20
DD	3 26/04/2022	ULA1106 B-2423 26/04/2022 0000000.00 1.0000 000572 DICTAMEN FINANCIERO DE		0.00	21,715.20	
2112 1 000021		MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112 1 000029		AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000030		FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000031			ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000032			HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000033			SOCORRO VIANETH ACOSTA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000034			JOSE ALBERTO VEGA APODACA	7,298.72	7,298.72	0.00	0.00
D	3	11/04/2022	'18 12030 29/03/2022 0000000000 1 000560		7,298.72	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	838,480.87	7,436.00	16,622.77	847,667.64
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	838,480.87	7,436.00	16,622.77	847,667.64
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	284,503.35	7,436.00	7,116.36	284,183.71
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	10,755.74	0.00	0.00	10,755.74
2117 1 000006 000006			ISR 2022	7,477.09	7,436.00	7,116.36	7,157.45
D	2	08/04/2022	PAGO DE DECLARACION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		7,436.00	0.00	
D	4	12/04/2022	'000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,717.87	
D	7	29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	3,398.49	
2117 1 000007			ISSSTE	476,126.94	0.00	9,339.29	485,466.23
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE	72,348.60	0.00	1,416.75	73,765.35
D	7	29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	1,416.75	
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE	403,778.34	0.00	7,922.54	411,700.88
D	4	12/04/2022	'000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,183.21	
D	7	29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	3,739.33	
2117 1 000008			STASACO	6,690.41	0.00	167.12	6,857.53
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL	6,690.41	0.00	167.12	6,857.53
D	4	12/04/2022	'000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	83.56	
D	7	29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	83.56	
2117 1 000009			IVA	358.69	0.00	0.00	358.69
2117 1 000009 000001			IVA 2022	358.69	0.00	0.00	358.69
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1 000002			PRESTAMO ISSSTE	19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	19,865.08	0.00	0.00	19,865.08
2119 1 000006			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	35.00	0.00	0.00	35.00
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,206.02	5.80	0.00	2,200.22
2191			Ingresos por Clasificar	2,206.02	5.80	0.00	2,200.22
2191 1			Ingresos por clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 2			Ingresos por clasificar 2021	0.22	0.00	0.00	0.22
2191 3			Ingresos por clasificar 2022	305.80	5.80	0.00	300.00
IA	6	01/04/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022		5.80	0.00	
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-828,114.79	0.00	0.00	-828,114.79
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-828,114.79	0.00	0.00	-828,114.79
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-54,502.49	0.00	0.00	-54,502.49
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	-40,981.27	0.00	0.00	-40,981.27
3220 1 000003			Resultados de Ejercicios Anteriores 2017	-40,709.28	0.00	0.00	-40,709.28
3220 1 000004			Resultados de Ejercicios Anteriores 2018	-331,940.60	0.00	0.00	-331,940.60
3220 1 000005			Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	-27,735.67	0.00	0.00	-27,735.67
3220 1 000006			Resultados de Ejercicios Anteriores 2020	-176,286.17	0.00	0.00	-176,286.17
3220 1 000007			Resultados de Ejercicios Anteriores 2021	-155,959.31	0.00	0.00	-155,959.31
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252			Cambios por Errores Contables	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
3252 1			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	14.30	14.30
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	14.30	14.30
4173 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	14.30	14.30
4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	14.30	14.30
IA	5	01/04/2022 rendimientos financieros del mes de febrero 2022		0.00	2.95	
IA	6	01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022		0.00	5.80	
IA	7	01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	5.55	
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	450,000.00	0.00	130,000.00	580,000.00
4221		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	450,000.00	0.00	130,000.00	580,000.00
4221 9		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	450,000.00	0.00	130,000.00	580,000.00
IA	1	12/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	45,000.00	
IA	2	18/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	20,000.00	
IA	3	25/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	20,000.00	
IA	4	29/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	45,000.00	
5110		Servicios Personales	302,671.07	82,616.98	0.00	385,288.05
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	236,226.60	73,209.14	0.00	309,435.74
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	236,226.60	73,209.14	0.00	309,435.74
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	236,226.60	73,209.14	0.00	309,435.74
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	236,226.60	73,209.14	0.00	309,435.74
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	236,226.60	73,209.14	0.00	309,435.74
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	236,226.60	73,209.14	0.00	309,435.74
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		39,371.10	0.00	
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		-1,355.41	0.00	
D	7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		35,193.45	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	66,444.47	9,407.84	0.00	75,852.31
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	66,444.47	9,407.84	0.00	75,852.31
5113 1 131001		QUINQUENIOS	1,654.32	551.44	0.00	2,205.76
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,654.32	551.44	0.00	2,205.76
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,654.32	551.44	0.00	2,205.76
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,654.32	551.44	0.00	2,205.76
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		275.72	0.00	
D	7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		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	23,622.48	7,456.40	0.00	31,078.88
5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,622.48	7,456.40	0.00	31,078.88
5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,622.48	7,456.40	0.00	31,078.88
5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,622.48	7,456.40	0.00	31,078.88

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

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
D	4 12/04/2022	'000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		3,937.08	0.00	
D	7 29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		3,519.32	0.00	
5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	7,850.00	1,400.00	0.00	9,250.00
5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,850.00	1,400.00	0.00	9,250.00
5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,850.00	1,400.00	0.00	9,250.00
5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,850.00	1,400.00	0.00	9,250.00
D	7 29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
5120		Materiales y Suministros	129,411.78	19,492.61	0.00	148,904.39
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,154.04	380.01	0.00	5,534.05
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,154.04	380.01	0.00	5,534.05
5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	380.01	0.00	380.01
5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	380.01	0.00	380.01
5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	380.01	0.00	380.01
5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	380.01	0.00	380.01
DD	4 15/04/2022	'000685 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA		380.01	0.00	
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	29,264.72	8,924.00	0.00	38,188.72
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	29,264.72	8,924.00	0.00	38,188.72
5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	29,264.72	8,924.00	0.00	38,188.72
5124 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	29,264.72	8,924.00	0.00	38,188.72
5124 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	29,264.72	8,924.00	0.00	38,188.72
5124 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	29,264.72	8,924.00	0.00	38,188.72
DD	2 04/04/2022	'000570 LATA DOAL ESM.MACK ROJO		300.00	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000685 BROCHAS 2 1/2		160.00	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000685 BROCHAS DE 4"		200.00	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000685 CAL SAN LORENZO		200.00	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000685 CANDADO MASTER		385.00	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000685 GALON PINTURA BLANCA		200.00	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 ROSETAS		199.98	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 SACO DE CAL SAN LORENZO		190.01	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 MANGUERA PARA JARDIN		239.66	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 NIPLE PARA LLAVE NARIZ		100.04	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 PIJAS 1 1/2		53.87	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 POLVO PARA MOCHOMOS MALATHION 4%		129.99	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 REDUCTOR DE 1 A 3/4 GALVANIZADA		35.01	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 REGISTRO REDONDO 4X4		119.99	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2		60.04	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 ASPERSORES DE 1/2		480.05	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 ASTERSOR 3/4		220.24	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 FOCO LED 12W		600.05	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 LAMPARA LED 20W		399.99	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000686 MANGUERA DE JARDIN		1,900.08	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000685 PINTURA AMARILLA		770.00	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000685 PINTURA BLANCA		400.00	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000685 PINTURA BLANCA ACEITE		740.00	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000685 PINTURA ROJA 1/4 LT		140.00	0.00	
DD	4 15/04/2022	'000685 PINTURA VERDE ACEITE		400.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4 15/04/2022	'000685] THINNER		300.00	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,508.70	10,188.60	0.00	63,697.30
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	53,508.70	10,188.60	0.00	63,697.30
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,508.70	10,188.60	0.00	63,697.30
5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	53,508.70	10,188.60	0.00	63,697.30
5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	53,508.70	10,188.60	0.00	63,697.30
5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	53,508.70	10,188.60	0.00	63,697.30
DD	1 18/04/2022	'000564] GASOLINA MAGNA		10,188.60	0.00	
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,102.97	0.00	0.00	5,102.97
5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,102.97	0.00	0.00	5,102.97
5127 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	5,102.97	0.00	0.00	5,102.97
5127 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,102.97	0.00	0.00	5,102.97
5127 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,102.97	0.00	0.00	5,102.97
5127 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,102.97	0.00	0.00	5,102.97
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	36,381.35	0.00	0.00	36,381.35
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	36,381.35	0.00	0.00	36,381.35
5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
5129 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
5129 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
5129 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
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	11,707.74	21,733.76	0.00	33,441.50
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,900.72	21,715.20	0.00	25,615.92
5133 3		SERVICIOS GENERALES	3,900.72	21,715.20	0.00	25,615.92
5133 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	3,900.72	21,715.20	0.00	25,615.92
5133 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,900.72	21,715.20	0.00	25,615.92
5133 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,900.72	21,715.20	0.00	25,615.92
5133 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	3,900.72	21,715.20	0.00	25,615.92
DD	3 26/04/2022	'000572] DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		21,715.20	0.00	
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	638.00	18.56	0.00	656.56
5134 3		SERVICIOS GENERALES	638.00	18.56	0.00	656.56
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	638.00	18.56	0.00	656.56
5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	638.00	18.56	0.00	656.56
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	638.00	18.56	0.00	656.56
5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	638.00	18.56	0.00	656.56
D	9 30/04/2022	'000566] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		18.56	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	7,169.02	0.00	0.00	7,169.02
5139 3		SERVICIOS GENERALES	7,169.02	0.00	0.00	7,169.02
5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
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 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
5240		Ayudas Sociales	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
5241		Ayudas Sociales a Personas	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5241 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
5241 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
5241 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
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	1,216,000.00	130,014.30	0.00	1,085,985.70
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	14.30	0.00	7,985.70
8120 7 730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8120 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	14.30	0.00	-14.30
IA	5 01/04/2022 rendimientos financieros del mes de febrero 2022		2.95	0.00	
IA	6 01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022		5.80	0.00	
IA	7 01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022		5.55	0.00	
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,208,000.00	130,000.00	0.00	1,078,000.00
8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,208,000.00	130,000.00	0.00	1,078,000.00
IA	1 12/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		45,000.00	0.00	
IA	2 18/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		20,000.00	0.00	
IA	3 25/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		20,000.00	0.00	
IA	4 29/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		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	130,014.30	130,014.30	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	14.30	14.30	0.00
8140 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	14.30	14.30	0.00
IA	5 01/04/2022 rendimientos financieros del mes de febrero 2022		0.00	2.95	
IA	5 01/04/2022 rendimientos financieros del mes de febrero 2022		2.95	0.00	
IA	6 01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022		0.00	5.80	
IA	6 01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022		5.80	0.00	
IA	7 01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	5.55	
IA	7 01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022		5.55	0.00	
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8140 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
IA	1 12/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	45,000.00	
IA	1 12/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		45,000.00	0.00	
IA	2 18/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	20,000.00	
IA	2 18/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		20,000.00	0.00	
IA	3 25/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	20,000.00	
IA	3 25/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		20,000.00	0.00	
IA	4 29/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	45,000.00	
IA	4 29/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		45,000.00	0.00	
8150	Ley de Ingresos Recaudada	450,000.00	0.00	130,014.30	580,014.30
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	14.30	14.30
8150 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	14.30	14.30
IA	5 01/04/2022 rendimientos financieros del mes de febrero 2022		0.00	2.95	
IA	6 01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022		0.00	5.80	
IA	7 01/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	5.55	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	450,000.00	0.00	130,000.00	580,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	450,000.00	0.00	130,000.00	580,000.00
IA	1	12/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	45,000.00	
IA	2	18/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	20,000.00	
IA	3	25/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	20,000.00	
IA	4	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		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
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	917,388.00	0.00	0.00	917,388.00
8210 1 132001			AGUINALDO	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	152,898.00	0.00	0.00	152,898.00
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 132003			INCENTIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132007			VACACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 134001			COMPENSACIONES	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 2			Papelera y Articulos de Oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
	8210 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002	APOYO AL DEPORTE	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,202,767.81	28,315.20	161,282.15	1,069,800.86
	8220 1	Sueldos Ordinarios	901,853.73	1,600.00	84,216.98	819,236.75
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	681,161.40	1,000.00	73,209.14	608,952.26
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	681,161.40	1,000.00	73,209.14	608,952.26
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	681,161.40	1,000.00	73,209.14	608,952.26
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	681,161.40	1,000.00	73,209.14	608,952.26
	DC	1 12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	39,371.10	
	DC	1 12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	-1,355.41	
	DC	3 29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	35,193.45	
	DP	1 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	0.00	
	8220 1 131001	QUINQUENIOS	45.68	600.00	551.44	94.24
	8220 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45.68	600.00	551.44	94.24

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45.68	600.00	551.44	94.24
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45.68	600.00	551.44	94.24
	DC	1 12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	275.72	
	DC	3 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	275.72	
	DP	1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		600.00	0.00	
	8220 1 132001		AGUINALDO	115,618.16	0.00	1,600.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	115,618.16	0.00	1,600.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	115,618.16	0.00	1,600.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	115,618.16	0.00	1,600.00	114,018.16
	DP	1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,600.00	
	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
	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	68,116.32	0.00	7,456.40	60,659.92
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	68,116.32	0.00	7,456.40	60,659.92
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	68,116.32	0.00	7,456.40	60,659.92
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	68,116.32	0.00	7,456.40	60,659.92
	DC	1 12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,937.08	
	DC	3 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	3,519.32	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,150.00	0.00	1,400.00	750.00
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,150.00	0.00	1,400.00	750.00
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,150.00	0.00	1,400.00	750.00
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,150.00	0.00	1,400.00	750.00
	DC	3 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	1,400.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	231,588.22	5,000.00	55,331.41	181,256.81
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	845.96	0.00	0.00	845.96
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	845.96	0.00	0.00	845.96
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	845.96	0.00	0.00	845.96
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	845.96	0.00	0.00	845.96
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	12,000.00	0.00	380.01	11,619.99
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	0.00	380.01	11,619.99
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	380.01	11,619.99
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	0.00	380.01	11,619.99
	DC	18 15/04/2022	000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS U		0.00	380.01	
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	50,735.28	0.00	8,924.00	41,811.28
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,735.28	0.00	8,924.00	41,811.28
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,735.28	0.00	8,924.00	41,811.28
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,735.28	0.00	8,924.00	41,811.28
	DC	5 04/04/2022	000570 PINTURA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DEL GIMNASIO Y CANCHA DEPORTIVA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PASEO RAY		0.00	300.00	
	DC	19 14/04/2022	000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA, MANGUERA PARA REGAR PLANTAS Y CAMPOS, POLCO PARA MOCHOMOS Y CAL PARA PINTAR CANG		0.00	4,729.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	15/04/2022	000685]COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS U			0.00	3,895.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		93,991.30	0.00	19,312.20	74,679.10
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		93,991.30	0.00	19,312.20	74,679.10
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		93,991.30	0.00	19,312.20	74,679.10
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		93,991.30	0.00	19,312.20	74,679.10
DC	2	18/04/2022	000564]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			0.00	10,188.60	
DC	10	19/04/2022	000577]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	500.00	
DC	11	20/04/2022	000578]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	848.00	
DC	12	21/04/2022	000579]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	1,000.00	
DC	13	22/04/2022	000580]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	850.10	
DC	14	23/04/2022	000581]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	1,000.00	
DC	15	25/04/2022	000582]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	950.30	
DC	16	26/04/2022	000583]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	629.70	
DC	9	28/04/2022	000576]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	1,000.00	
DC	17	28/04/2022	000584]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	700.00	
DC	8	29/04/2022	000575]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	645.50	
DC	7	30/04/2022	000574]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	1,000.00	
8220 2 271001			UNIFORMES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS		15,397.03	0.00	0.00	15,397.03
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		15,397.03	0.00	0.00	15,397.03
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		15,397.03	0.00	0.00	15,397.03
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		15,397.03	0.00	0.00	15,397.03
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		50,113.39	0.00	26,715.20	23,398.19
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		50,113.39	0.00	26,715.20	23,398.19
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		50,113.39	0.00	26,715.20	23,398.19
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		50,113.39	0.00	26,715.20	23,398.19
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	21,715.20	
DP	3	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	5,000.00	
8220 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		505.26	5,000.00	0.00	5,505.26
8220 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		505.26	5,000.00	0.00	5,505.26
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		505.26	5,000.00	0.00	5,505.26
8220 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		505.26	5,000.00	0.00	5,505.26
DP	3	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		54,792.26	21,715.20	21,733.76	54,773.70
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES		99.28	21,715.20	21,715.20	99.28
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		99.28	21,715.20	21,715.20	99.28
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		99.28	21,715.20	21,715.20	99.28
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		99.28	21,715.20	21,715.20	99.28
DC	6	26/04/2022	000572]DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021			0.00	21,715.20	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			21,715.20	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		1,362.00	0.00	18.56	1,343.44
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		1,362.00	0.00	18.56	1,343.44

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,362.00	0.00	18.56	1,343.44
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,362.00	0.00	18.56	1,343.44
	DC	4 30/04/2022	'000566]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	18.56	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	11,911.00	0.00	0.00	11,911.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,911.00	0.00	0.00	11,911.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,911.00	0.00	0.00	11,911.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,911.00	0.00	0.00	11,911.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,419.98	0.00	0.00	20,419.98
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,419.98	0.00	0.00	20,419.98
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,419.98	0.00	0.00	20,419.98
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,419.98	0.00	0.00	20,419.98
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	14,533.60	0.00	0.00	14,533.60
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	14,533.60	0.00	0.00	14,533.60
	8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,533.60	0.00	0.00	14,533.60
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,533.60	0.00	0.00	14,533.60
	8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,533.60	0.00	0.00	14,533.60
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	150,000.00	28,315.20	28,315.20	150,000.00
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP	1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	1,700.00	0.00	600.00	2,300.00
	8230 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,700.00	0.00	600.00	2,300.00
	8230 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,700.00	0.00	600.00	2,300.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,700.00	0.00	600.00	2,300.00
	DP	1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	600.00	
	8230 1 132001		AGUINALDO	-11,700.00	1,600.00	0.00	-13,300.00
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-11,700.00	1,600.00	0.00	-13,300.00
	8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-11,700.00	1,600.00	0.00	-13,300.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-11,700.00	1,600.00	0.00	-13,300.00
	DP	1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,600.00	0.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2		Papelera y Articulos de Oficina	191,000.00	26,715.20	5,000.00	169,284.80
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8230 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8230 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
	8230 2 271001	UNIFORMES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	46,599.96	26,715.20	0.00	19,884.76
	8230 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	46,599.96	26,715.20	0.00	19,884.76
	8230 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	46,599.96	26,715.20	0.00	19,884.76
	8230 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	46,599.96	26,715.20	0.00	19,884.76
	DP 2 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		21,715.20	0.00	
	DP 3 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
	8230 2 296001	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,400.04	0.00	5,000.00	25,400.04
	8230 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,400.04	0.00	5,000.00	25,400.04
	8230 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,400.04	0.00	5,000.00	25,400.04
	8230 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,400.04	0.00	5,000.00	25,400.04
	DP 3 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	-56,000.00	0.00	21,715.20	-34,284.80
	8230 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	1,500.00	0.00	21,715.20	23,215.20
	8230 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,500.00	0.00	21,715.20	23,215.20
	8230 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,500.00	0.00	21,715.20	23,215.20
	8230 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,500.00	0.00	21,715.20	23,215.20
	DP 2 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	21,715.20	
	8230 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-24,250.00	0.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-24,250.00	0.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-24,250.00	0.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-24,250.00	0.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-24,250.00	0.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-24,250.00	0.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-24,250.00	0.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-24,250.00	0.00	0.00	-24,250.00
	8230 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 4 441002	APOYO AL DEPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	132,966.95	123,843.35	9,123.60
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	82,616.98	82,616.98	0.00
	8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
	8240 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
	8240 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
	D 4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	39,371.10	
	D 4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	-1,355.41	
	D 7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	35,193.45	
	DC 1	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		39,371.10	0.00	
	DC 1	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		-1,355.41	0.00	
	DC 3	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		35,193.45	0.00	
	8240 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	551.44	551.44	0.00
	8240 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	8240 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	D 4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	275.72	
	D 7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	275.72	
	DC 1	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		275.72	0.00	
	DC 3	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		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	7,456.40	7,456.40	0.00
	8240 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,456.40	7,456.40	0.00
	8240 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,456.40	7,456.40	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,456.40	7,456.40	0.00
	D 4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,937.08	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	3,519.32	
DC	1	12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		3,937.08	0.00	
DC	3	29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		3,519.32	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D	7	29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	1,400.00	
DC	3	29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	28,616.21	19,492.61	9,123.60
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	380.01	380.01	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	380.01	380.01	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	380.01	380.01	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	380.01	380.01	0.00
DC	18	15/04/2022	000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS U		380.01	0.00	
DD	4	15/04/2022	000685 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA		0.00	380.01	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	8,924.00	8,924.00	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,924.00	8,924.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,924.00	8,924.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,924.00	8,924.00	0.00
DC	5	04/04/2022	000570 PINTURA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DEL GIMNASIO Y CANCHA DEPORTIVA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PASEO RAY		300.00	0.00	
DC	19	14/04/2022	000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA, MANGUERA PARA REGAR PLANTAS Y CAMPOS, POLCO PARA MOCHOMOS Y CAL PARA PINTAR CANG		4,729.00	0.00	
DC	18	15/04/2022	000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS U		3,895.00	0.00	
DD	2	04/04/2022	000570 LATA DOAL ESM.MACK ROJO		0.00	300.00	
DD	4	15/04/2022	000685 BROCHAS 2 1/2		0.00	160.00	
DD	4	15/04/2022	000685 BROCHAS DE 4"		0.00	200.00	
DD	4	15/04/2022	000685 CAL SAN LORENZO		0.00	200.00	
DD	4	15/04/2022	000685 CANDADO MASTER		0.00	385.00	
DD	4	15/04/2022	000685 GALON PINTURA BLANCA		0.00	200.00	
DD	4	15/04/2022	000686 ROSETAS		0.00	199.98	
DD	4	15/04/2022	000686 SACO DE CAL SAN LORENZO		0.00	190.01	
DD	4	15/04/2022	000686 MANGUERA PARA JARDIN		0.00	239.66	
DD	4	15/04/2022	000686 NIPLE PARA LLAVE NARIZ		0.00	100.04	
DD	4	15/04/2022	000686 PIJAS 1 1/2		0.00	53.87	
DD	4	15/04/2022	000686 POLVO PARA MOCHOMOS MALATHION 4%		0.00	129.99	
DD	4	15/04/2022	000686 REDUCTOR DE 1 A 3/4 GALVANIZADA		0.00	35.01	
DD	4	15/04/2022	000686 REGISTRO REDONDO 4X4		0.00	119.99	
DD	4	15/04/2022	000686 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2		0.00	60.04	
DD	4	15/04/2022	000686 ASPERSORES DE 1/2		0.00	480.05	
DD	4	15/04/2022	000686 ASTERSOR 3/4		0.00	220.24	
DD	4	15/04/2022	000686 FOCO LED 12W		0.00	600.05	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/04/2022	000686 LAMPARA LED 20W		0.00	399.99	
DD	4	15/04/2022	000686 MANGUERA DE JARDIN		0.00	1,900.08	
DD	4	15/04/2022	000685 PINTURA AMARILLA		0.00	770.00	
DD	4	15/04/2022	000685 PINTURA BLANCA		0.00	400.00	
DD	4	15/04/2022	000685 PINTURA BLANCA ACEITE		0.00	740.00	
DD	4	15/04/2022	000685 PINTURA ROJA 1/4 LT		0.00	140.00	
DD	4	15/04/2022	000685 PINTURA VERDE ACEITE		0.00	400.00	
DD	4	15/04/2022	000685 THINNER		0.00	300.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,312.20	10,188.60	9,123.60
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	19,312.20	10,188.60	9,123.60
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,312.20	10,188.60	9,123.60
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	19,312.20	10,188.60	9,123.60
DC	2	18/04/2022	000564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		10,188.60	0.00	
DC	10	19/04/2022	000577 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		500.00	0.00	
DC	11	20/04/2022	000578 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		848.00	0.00	
DC	12	21/04/2022	000579 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
DC	13	22/04/2022	000580 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		850.10	0.00	
DC	14	23/04/2022	000581 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
DC	15	25/04/2022	000582 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		950.30	0.00	
DC	16	26/04/2022	000583 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		629.70	0.00	
DC	9	28/04/2022	000576 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
DC	17	28/04/2022	000584 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		700.00	0.00	
DC	8	29/04/2022	000575 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		645.50	0.00	
DC	7	30/04/2022	000574 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
DD	1	18/04/2022	000564 GASOLINA MAGNA		0.00	10,188.60	
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 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	21,733.76	21,733.76	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
DC	6	26/04/2022	000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		21,715.20	0.00	
DD	3	26/04/2022	000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		0.00	21,715.20	
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

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
8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
D	9 30/04/2022	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	18.56	
DC	4 30/04/2022	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		18.56	0.00	
8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	24,773.64	123,843.35	122,701.07	25,915.92
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	82,616.98	82,616.98	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
D	4 12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		39,371.10	0.00	
D	4 12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	39,371.10	
D	4 12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		-1,355.41	0.00	
D	4 12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	-1,355.41	
D	7 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		35,193.45	0.00	
D	7 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	35,193.45	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	551.44	551.44	0.00
8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	551.44	0.00
8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
D	4 12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		275.72	0.00	
D	4 12/04/2022	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	275.72	
D	7 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		275.72	0.00	
D	7 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		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	7,456.40	7,456.40	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

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
8250 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,456.40	7,456.40	0.00
8250 1	134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,456.40	7,456.40	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,456.40	7,456.40	0.00
	D 4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		3,937.08	0.00	
	D 4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,937.08	
	D 7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		3,519.32	0.00	
	D 7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	3,519.32	
8250 1	134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	D 7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
	D 7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	1,400.00	
8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	20,872.92	19,492.61	40,065.53	300.00
8250 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	380.01	380.01	0.00
8250 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	380.01	380.01	0.00
8250 2	216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	380.01	380.01	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	380.01	380.01	0.00
	D 10	18/04/2022 000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVO		0.00	380.01	
	DD 4	15/04/2022 000685 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA		380.01	0.00	
8250 2	249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7,298.72	8,924.00	15,922.72	300.00
8250 2	249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,298.72	8,924.00	15,922.72	300.00
8250 2	249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	7,298.72	8,924.00	15,922.72	300.00
8250 2	249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	7,298.72	8,924.00	15,922.72	300.00
	D 3	11/04/2022 000560 COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	7,298.72	
	D 10	18/04/2022 000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA, MANGUERA PARA REGAR PLANTAS Y CAMPOS, POLCO PARA MOCHOMOS Y CAL PARA PINTAR C		0.00	4,729.00	
	D 10	18/04/2022 000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVO		0.00	3,895.00	
	DD 2	04/04/2022 000570 LATA DOAL ESM.MACK ROJO		300.00	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000685 BROCHAS 2 1/2		160.00	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000685 BROCHAS DE 4"		200.00	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000685 CAL SAN LORENZO		200.00	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000685 CANDADO MASTER		385.00	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000686 REGISTRO REDONDO 4X4		119.99	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000686 ROSETAS		199.98	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000686 SACO DE CAL SAN LORENZO		190.01	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000686 MANGUERA DE JARDIN		1,900.08	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000686 MANGUERA PARA JARDIN		239.66	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000686 NIPLE PARA LLAVE NARIZ		100.04	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000686 PIJAS 1 1/2		53.87	0.00	
	DD 4	15/04/2022 000686 POLVO PARA MOCHOMOS MALATHION 4%		129.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/04/2022	'000686 REDUCTOR DE 1 A 3/4 GALVANIZADA		35.01	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000685 THINNER		300.00	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000686 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2		60.04	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000686 ASPERSORES DE 1/2		480.05	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000686 ASTERSOR 3/4		220.24	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000686 FOCO LED 12W		600.05	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000686 LAMPARA LED 20W		399.99	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000685 GALON PINTURA BLANCA		200.00	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000685 PINTURA AMARILLA		770.00	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000685 PINTURA BLANCA		400.00	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000685 PINTURA BLANCA ACEITE		740.00	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000685 PINTURA ROJA 1/4 LT		140.00	0.00	
DD	4	15/04/2022	'000685 PINTURA VERDE ACEITE		400.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,574.20	10,188.60	23,762.80	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,574.20	10,188.60	23,762.80	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	13,574.20	10,188.60	23,762.80	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	13,574.20	10,188.60	23,762.80	0.00
D	5	13/04/2022	'000562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	13,574.20	
D	6	25/04/2022	'000564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	10,188.60	
DD	1	18/04/2022	'000564 GASOLINA MAGNA		10,188.60	0.00	
8250 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	3,900.72	21,733.76	18.56	25,615.92
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	3,900.72	21,715.20	0.00	25,615.92
8250 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,900.72	21,715.20	0.00	25,615.92
8250 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,900.72	21,715.20	0.00	25,615.92
8250 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,900.72	21,715.20	0.00	25,615.92
DD	3	26/04/2022	'000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		21,715.20	0.00	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
D	9	30/04/2022	'000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		18.56	0.00	
D	9	30/04/2022	'000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	18.56	
8250 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	122,701.07	122,701.07	0.00
8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	82,616.98	82,616.98	0.00
8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	73,209.14	73,209.14	0.00
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		39,371.10	0.00	
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	39,371.10	
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		-1,355.41	0.00	
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	-1,355.41	
D	7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		35,193.45	0.00	
D	7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	35,193.45	
8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	551.44	551.44	0.00
8260 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	551.44	0.00
8260 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		275.72	0.00	
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	275.72	
D	7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		275.72	0.00	
D	7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		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	7,456.40	7,456.40	0.00
8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,456.40	7,456.40	0.00
8260 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,456.40	7,456.40	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,456.40	7,456.40	0.00
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		3,937.08	0.00	
D	4	12/04/2022 000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,937.08	
D	7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		3,519.32	0.00	
D	7	29/04/2022 000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	3,519.32	
8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D		7 29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
D		7 29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	1,400.00	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	40,065.53	40,065.53	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		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	380.01	380.01	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	380.01	380.01	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	380.01	380.01	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	380.01	380.01	0.00
D		10 18/04/2022	'000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVO		380.01	0.00	
D		10 18/04/2022	'000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVO		0.00	380.01	
	8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	15,922.72	15,922.72	0.00
	8260 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,922.72	15,922.72	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,922.72	15,922.72	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,922.72	15,922.72	0.00
D		3 11/04/2022	'000560 COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA		7,298.72	0.00	
D		3 11/04/2022	'000560 COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	7,298.72	
D		10 18/04/2022	'000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA, MANGUERA PARA REGAR PLANTAS Y CAMPOS, POLCO PARA MOCHOMOS Y CAL PARA PINTAR C		4,729.00	0.00	
D		10 18/04/2022	'000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA, MANGUERA PARA REGAR PLANTAS Y CAMPOS, POLCO PARA MOCHOMOS Y CAL PARA PINTAR C		0.00	4,729.00	
D		10 18/04/2022	'000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVO		3,895.00	0.00	
D		10 18/04/2022	'000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVO		0.00	3,895.00	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,762.80	23,762.80	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23,762.80	23,762.80	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,762.80	23,762.80	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,762.80	23,762.80	0.00
D		5 13/04/2022	'000562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		13,574.20	0.00	
D		5 13/04/2022	'000562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	13,574.20	
D		6 25/04/2022	'000564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		10,188.60	0.00	
D		6 25/04/2022	'000564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	10,188.60	
	8260 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	18.56	18.56	0.00
	8260 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
	8260 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18.56	18.56	0.00
	8260 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
	D 9 30/04/2022	'000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		18.56	0.00	
	D 9 30/04/2022	'000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	18.56	
	8260 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	438,458.55	122,701.07	0.00	561,159.62
	8270 1	Sueldos Ordinarios	302,671.07	82,616.98	0.00	385,288.05
	8270 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	236,226.60	73,209.14	0.00	309,435.74
	8270 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	236,226.60	73,209.14	0.00	309,435.74
	8270 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	236,226.60	73,209.14	0.00	309,435.74
	8270 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	236,226.60	73,209.14	0.00	309,435.74
	D 4 12/04/2022	'000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		39,371.10	0.00	
	D 4 12/04/2022	'000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		-1,355.41	0.00	
	D 7 29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		35,193.45	0.00	
	8270 1 131001	QUINQUENIOS	1,654.32	551.44	0.00	2,205.76
	8270 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,654.32	551.44	0.00	2,205.76
	8270 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,654.32	551.44	0.00	2,205.76
	8270 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,654.32	551.44	0.00	2,205.76
	D 4 12/04/2022	'000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		275.72	0.00	
	D 7 29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		23,622.48	7,456.40	0.00	31,078.88
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		23,622.48	7,456.40	0.00	31,078.88
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		23,622.48	7,456.40	0.00	31,078.88
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		23,622.48	7,456.40	0.00	31,078.88
	D	4	12/04/2022	'000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		3,937.08	0.00	
	D	7	29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		3,519.32	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		7,850.00	1,400.00	0.00	9,250.00
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		7,850.00	1,400.00	0.00	9,250.00
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		7,850.00	1,400.00	0.00	9,250.00
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		7,850.00	1,400.00	0.00	9,250.00
	D	7	29/04/2022	'000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina		108,538.86	40,065.53	0.00	148,604.39
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	380.01	0.00	380.01
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	380.01	0.00	380.01
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	380.01	0.00	380.01
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	380.01	0.00	380.01
	D	10	18/04/2022	'000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVO		380.01	0.00	
	8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		21,966.00	15,922.72	0.00	37,888.72
	8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		21,966.00	15,922.72	0.00	37,888.72
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		21,966.00	15,922.72	0.00	37,888.72
	8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		21,966.00	15,922.72	0.00	37,888.72
	D	3	11/04/2022	'000560 COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA		7,298.72	0.00	
	D	10	18/04/2022	'000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA, MANGUERA PARA REGAR PLANTAS Y CAMPOS, POLCO PARA MOCHOMOS Y CAL PARA PINTAR C		4,729.00	0.00	
	D	10	18/04/2022	'000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVO		3,895.00	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		39,934.50	23,762.80	0.00	63,697.30
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		39,934.50	23,762.80	0.00	63,697.30
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		39,934.50	23,762.80	0.00	63,697.30
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		39,934.50	23,762.80	0.00	63,697.30
	D	5	13/04/2022	'000562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		13,574.20	0.00	
	D	6	25/04/2022	'000564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		10,188.60	0.00	
	8270 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS		5,102.97	0.00	0.00	5,102.97
	8270 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,102.97	0.00	0.00	5,102.97
	8270 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,102.97	0.00	0.00	5,102.97
	8270 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,102.97	0.00	0.00	5,102.97
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
	8270 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		19,894.78	0.00	0.00	19,894.78

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 04:26:11p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	8270 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		7,807.02	18.56	0.00	7,825.58
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		638.00	18.56	0.00	656.56
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		638.00	18.56	0.00	656.56
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		638.00	18.56	0.00	656.56
	8270 3 341001 000001 000001 000001	D 9 30/04/2022	'000566] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			18.56	0.00	
	8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	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		19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
	8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE		19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
	8270 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
	8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
	8270 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
GRAN TOTAL....:					7,666,071.18	1,326,592.38	1,326,592.38	7,926,039.78