

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)



INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE Y
LA CULTURA FISICA
SERVIRAL, ORIENTAR Y TRANSFORMAR 201-203

IA-AM-24-220406

HORA:
04:27:32p. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	25,838.48	835,019.76	852,470.90	8,387.34
1112			Bancos/Tesorería	25,838.48	835,019.76	852,470.90	8,387.34
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	835,019.76	852,470.90	8,387.34
1112 3 000001			01720164923698	25,838.48	835,019.76	852,470.90	8,387.34
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	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	
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	1	06/05/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	7,116.00	
D	3	06/05/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FASCTURAS ANEXAS		0.00	9,623.60	
D	2	18/05/2022	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	31,100.36	
D	8	21/05/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	37,381.00	
D	4	30/05/2022	AZAZEL ARMANDO ALRAFO LOPEZ PAGO A PROVEEDOR FACTURAS ANEXAS		0.00	6,272.35	
D	6	30/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO EN LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BOLIBOL		0.00	4,268.01	
D	7	30/05/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	7	30/05/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	7	30/05/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	7	30/05/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	674.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	675.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	675.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	674.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	670.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	668.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	667.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	667.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	666.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	669.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	664.00	
D	4	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		0.00	25,080.00	
D	5	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		0.00	4,843.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		0.00	4,594.00	
D	5	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		0.00	5,531.00	
D	5	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		0.00	5,469.00	
D	5	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		0.00	5,417.00	
D	5	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		0.00	5,349.00	
D	5	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		0.00	5,260.00	
D	5	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		0.00	25,666.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	6,789.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	7,873.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	7,796.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	7,641.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	7,164.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	6,053.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	9,030.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	9,730.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	10,693.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	9,421.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	6,650.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		0.00	14,577.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	13,167.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	13,616.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	13,467.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	13,361.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	13,301.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	12,121.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	12,234.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	12,310.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	12,287.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	11,516.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		0.00	10,909.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		0.00	11,193.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		0.00	10,781.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		0.00	11,025.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		0.00	10,845.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		0.00	10,772.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		0.00	10,497.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		0.00	10,356.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		0.00	10,176.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		0.00	10,051.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		0.00	37,631.00	
D	9	01/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	8,123.00	
D	10	01/06/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		0.00	33,705.77	
D	11	02/06/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	9,730.70	
D	12	03/06/2022	JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	5,069.20	
D	13	06/06/2022	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	17,632.00	
D	18	06/06/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	24,875.01	
D	14	08/06/2022	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	3,916.47	
D	16	09/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022		0.00	6,797.00	
D	1	16/06/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	30,350.36	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	17/06/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	12,816.20	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	3	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	17	30/06/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	10,178.20	
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	
IA	3	01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		4.40	0.00	
IA	1	18/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		50,000.00	0.00	
IA	2	22/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		30,000.00	0.00	
IA	2	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		480,000.00	0.00	
IA	3	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		50,000.00	0.00	
IA	6	01/06/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022		6.86	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		30,000.00	0.00	
IA	5	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		25,000.00	0.00	
IA	1	16/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		40,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,964.92	838,942.03	838,942.00	11,964.95
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	835,025.56	835,025.56	0.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	25.56	25.56	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25.56	25.56	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	
IA	3	01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		4.40	0.00	
IA	3	01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4.40	
IA	6	01/06/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022		6.86	0.00	
IA	6	01/06/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6.86	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	835,000.00	835,000.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
IA	1	18/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		50,000.00	0.00	
IA	1	18/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	50,000.00	
IA	2	22/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		30,000.00	0.00	
IA	2	22/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	30,000.00	
IA	2	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		480,000.00	0.00	
IA	2	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	480,000.00	
IA	3	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		50,000.00	0.00	
IA	3	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	50,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		30,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	30,000.00	
IA	5	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		25,000.00	0.00	
IA	5	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	25,000.00	
IA	1	16/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		40,000.00	0.00	
IA	1	16/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	40,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,869.57	3,916.47	3,916.44	3,869.60
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	3,916.47	3,916.44	3,869.56
1123 3 000001			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.03	3,916.47	3,916.44	0.06
D	14	08/06/2022	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		3,916.47	0.00	
D	15	13/06/2022	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES REPARACION DE TRACTOR PODADOR		0.00	3,916.44	
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	647,008.19	426,927.79	694,963.96
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,020.99	165,282.85	192,781.98	32,520.12
2111 1			NOMINA QUINCENAL	5,020.99	165,282.85	192,781.98	32,520.12
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. 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		31,750.36	0.00	
D	2	18/05/2022	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	31,100.36	
D	2	18/05/2022	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		31,100.36	0.00	
D	5	31/05/2022	000571	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	33,705.77	
D	10	01/06/2022		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		33,705.77	0.00	
D	1	16/06/2022	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,350.36	
D	1	16/06/2022	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,350.36	0.00	
D	19	30/06/2022	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	31,631.28	
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	183,781.33	178,702.51	27,487.20
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,566.02	183,781.33	178,702.51	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	72,332.60	52,537.30	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	
D	3	06/05/2022	GICGB8	791 30/04/2022 0000000000 1 000574		1,000.00	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	799 02/05/2022 0000000000 1 000573		500.00	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	662 19/04/2022 0000000000 1 000577		500.00	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	681 20/04/2022 0000000000 1 000578		848.00	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	690 21/04/2022 0000000000 1 000579		1,000.00	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	701 22/04/2022 0000000000 1 000580		850.10	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	712 23/04/2022 0000000000 1 000581		1,000.00	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	721 25/04/2022 0000000000 1 000582		950.30	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	733 26/04/2022 0000000000 1 000583		629.70	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	752 28/04/2022 0000000000 1 000584		700.00	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	762 28/04/2022 0000000000 1 000576		1,000.00	0.00	
D	3	06/05/2022	GICGB8	776 29/04/2022 0000000000 1 000575		645.50	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 932 12/05/2022 0000000000 1 000667		800.00	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 951 13/05/2022 0000000000 1 000668		845.00	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 960 14/05/2022 0000000000 1 000669		685.50	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 851 05/05/2022 0000000000 1 000661		900.00	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 867 06/05/2022 0000000000 1 000662		600.20	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 878 07/05/2022 0000000000 1 000663		800.00	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 891 09/05/2022 0000000000 1 000664		1,100.00	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 906 10/05/2022 0000000000 1 000665		800.00	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 920 11/05/2022 0000000000 1 000666		700.00	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 818 02/05/2022 0000000000 1 000658		500.00	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 828 03/05/2022 0000000000 1 000659		1,000.00	0.00	
D	11	02/06/2022	GICGB8	C5 843 04/05/2022 0000000000 1 000660		1,000.00	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1052 22/05/2022 0000000000 1 000592		950.10	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1063 23/05/2022 0000000000 1 000593		736.80	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1071 24/05/2022 0000000000 1 000594		500.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1082 25/05/2022 0000000000	1 000595	990.10	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1093 26/05/2022 0000000000	1 000596	648.30	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1111 27/05/2022 0000000000	1 000597	595.10	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 978 16/05/2022 0000000000	1 000585	900.00	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 992 17/05/2022 0000000000	1 000587	932.00	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1003 18/05/2022 0000000000	1 000588	500.00	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1019 19/05/2022 0000000000	1 000589	1,401.20	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1032 20/05/2022 0000000000	1 000590	800.00	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1045 21/05/2022 0000000000	1 000591	862.60	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1116 28/05/2022 0000000000	1 000598	1,200.00	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1128 30/05/2022 0000000000	1 000599	1,000.00	0.00	
D	2	17/06/2022	GICGB8	C5 1140 31/05/2022 0000000000	1 000600	800.00	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1150 01/06/2022 0000000000	1 000672	1,000.00	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1161 02/06/2022 0000000000	1 000673	1,411.00	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1170 03/06/2022 0000000000	1 000674	500.30	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1262 13/06/2022 0000000000	1 000682	700.00	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1275 14/06/2022 0000000000	1 000681	1,000.00	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1198 06/06/2022 0000000000	1 000675	1,050.00	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1208 07/06/2022 0000000000	1 000676	800.20	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1217 08/06/2022 0000000000	1 000677	1,000.00	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1226 09/06/2022 0000000000	1 000678	1,000.00	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1238 10/06/2022 0000000000	1 000679	963.60	0.00	
D	17	30/06/2022	GICGB8	1247 11/06/2022 0000000000	1 000680	753.10	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	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	791 30/04/2022 0000000.00 1.0000 000574 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	1,000.00	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	799 02/05/2022 0000000.00 1.0000 000573 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	500.00	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	712 23/04/2022 0000000.00 1.0000 000581 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	1,000.00	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	721 25/04/2022 0000000.00 1.0000 000582 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	950.30	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	733 26/04/2022 0000000.00 1.0000 000583 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	629.70	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	762 28/04/2022 0000000.00 1.0000 000576 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	1,000.00	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	752 28/04/2022 0000000.00 1.0000 000584 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	700.00	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	776 29/04/2022 0000000.00 1.0000 000575 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	645.50	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	662 19/04/2022 0000000.00 1.0000 000577 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	500.00	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	681 20/04/2022 0000000.00 1.0000 000578 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	848.00	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	690 21/04/2022 0000000.00 1.0000 000579 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	1,000.00	
DD	2	02/05/2022	GICGB8	701 22/04/2022 0000000.00 1.0000 000580 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	850.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
04:27:33p. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	891 09/05/2022 0000000.00 1.0000 000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	906 10/05/2022 0000000.00 1.0000 000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	920 11/05/2022 0000000.00 1.0000 000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	932 12/05/2022 0000000.00 1.0000 000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	951 13/05/2022 0000000.00 1.0000 000668 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	845.00	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	960 14/05/2022 0000000.00 1.0000 000669 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	685.50	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	818 02/05/2022 0000000.00 1.0000 000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	828 03/05/2022 0000000.00 1.0000 000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	843 04/05/2022 0000000.00 1.0000 000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	851 05/05/2022 0000000.00 1.0000 000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	867 06/05/2022 0000000.00 1.0000 000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.20	
DD	5	14/05/2022	GICGB8 C5	878 07/05/2022 0000000.00 1.0000 000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1082 25/05/2022 0000000.00 1.0000 000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	990.10	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1093 26/05/2022 0000000.00 1.0000 000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	648.30	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1111 27/05/2022 0000000.00 1.0000 000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	595.10	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1116 28/05/2022 0000000.00 1.0000 000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,200.00	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1128 30/05/2022 0000000.00 1.0000 000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1140 31/05/2022 0000000.00 1.0000 000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1019 19/05/2022 0000000.00 1.0000 000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,401.20	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1032 20/05/2022 0000000.00 1.0000 000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1045 21/05/2022 0000000.00 1.0000 000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	862.60	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1052 22/05/2022 0000000.00 1.0000 000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	950.10	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1063 23/05/2022 0000000.00 1.0000 000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	736.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1071 24/05/2022 0000000.00 1.0000 000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00		500.00	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	978 16/05/2022 0000000.00 1.0000 000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00		900.00	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	992 17/05/2022 0000000.00 1.0000 000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00		932.00	
DD	3	31/05/2022	GICGB8 C5	1003 18/05/2022 0000000.00 1.0000 000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00		500.00	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1150 01/06/2022 0000000.00 1.0000 000672 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		1,000.00	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1161 02/06/2022 0000000.00 1.0000 000673 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		1,411.00	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1170 03/06/2022 0000000.00 1.0000 000674 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		500.30	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1198 06/06/2022 0000000.00 1.0000 000675 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		1,050.00	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1208 07/06/2022 0000000.00 1.0000 000676 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		800.20	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1217 08/06/2022 0000000.00 1.0000 000677 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		1,000.00	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1226 09/06/2022 0000000.00 1.0000 000678 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		1,000.00	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1238 10/06/2022 0000000.00 1.0000 000679 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		963.60	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1247 11/06/2022 0000000.00 1.0000 000680 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		753.10	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1275 14/06/2022 0000000.00 1.0000 000681 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		1,000.00	
DD	3	14/06/2022	GICGB8	1262 13/06/2022 0000000.00 1.0000 000682 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00		700.00	
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	71,260.02	71,260.02	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	
D	8	21/05/2022	SIAM920	367 20/05/2022 0000000000 1 000683		37,381.00	0.00	
D	18	06/06/2022	SIAM920	447 06/06/2022 0000000000 1 000684		24,875.01	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	
DD	6	20/05/2022	SIAM920	367 20/05/2022 0000000.00 1.0000 000683 COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00		37,381.00	
DD	4	06/06/2022	SIAM920	447 06/06/2022 0000000.00 1.0000 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00		24,875.01	
2112 1 000012			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR		0.00	17,632.00	17,632.00	0.00
D	13	06/06/2022	VEAC700	1703 03/06/2022 0000000000 1 000671		17,632.00	0.00	
DD	2	03/06/2022	VEAC700	1703 03/06/2022 0000000.00 1.0000 000671 COMPRA DE UNIFORMES PA	0.00		17,632.00	
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	21,715.20	21,715.20

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. 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
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 000024		MAQUINARIA DEL HUMAYA, S. A. DE C. V.	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
D	15 13/06/2022	8 1848 13/06/2022 00000540.2 1 000568		3,916.44	0.00	
DD	1 13/06/2022	8 1848 13/06/2022 0000540.20 1.0000 000568 MANTENIMIENTO DE TRACT		0.00	3,916.44	
2112 1 000029		AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	6,272.35	6,272.35	0.00
D	4 30/05/2022	'13 F 204 18/05/2022 0000865.15 1 000567		6,272.35	0.00	
DD	1 18/05/2022	'13 F 204 18/05/2022 0000865.15 1.0000 000567 ASPESORES Y ADAPTADORE		0.00	6,272.35	
2112 1 000030		FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	
2112 1 000035		JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
D	12 03/06/2022	'19 1053 09/05/2022 0000000000 1 000670		5,069.20	0.00	
DD	4 09/05/2022	'19 1053 09/05/2022 0000000.00 1.0000 000670 COMPRA DE PLAYERAS PAR		0.00	5,069.20	
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	838,480.87	293,676.00	51,175.29	595,980.16
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	838,480.87	293,676.00	51,175.29	595,980.16
2117 1 000001		ISSSTE	43,133.17	0.00	0.00	43,133.17
2117 1 000003		ISPT	24,138.31	13,828.00	0.00	10,310.31
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		283.00	0.00	
D	4 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016		10,715.00	0.00	
2117 1 000005		RETENCION DE 10% ISR	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
2117 1 000006		ISR	284,503.35	279,848.00	20,710.32	25,365.67
2117 1 000006 000001		ISR 2017	38,458.41	28,533.00	0.00	9,925.41
D	5 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		2,109.00	0.00	
D	5 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		2,019.00	0.00	
D	5 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		2,455.00	0.00	
D	5 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		2,455.00	0.00	
D	5 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		2,455.00	0.00	
D	5 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		2,455.00	0.00	
D	5 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		2,455.00	0.00	
D	5 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017		12,130.00	0.00	
2117 1 000006 000002		ISR 2018	57,342.34	52,448.00	0.00	4,894.34
D	6 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		3,247.00	0.00	
D	6 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		3,805.00	0.00	
D	6 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		3,805.00	0.00	
D	6 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		4,919.00	0.00	
D	6 01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		3,526.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		7,840.00	0.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		3,742.00	0.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		3,526.00	0.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		3,012.00	0.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		4,548.00	0.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		4,963.00	0.00	
D	6	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018		5,515.00	0.00	
2117 1 000006 000003			ISR 2019	78,701.44	78,703.00	0.00	-1.56
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		7,138.00	0.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		7,433.00	0.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		7,433.00	0.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		7,433.00	0.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		7,433.00	0.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		6,843.00	0.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		7,001.00	0.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		7,113.00	0.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		7,190.00	0.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		6,843.00	0.00	
D	7	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019		6,843.00	0.00	
2117 1 000006 000004			ISR 2020	91,768.33	91,770.00	0.00	-1.67
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		7,162.00	0.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		7,162.00	0.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		7,162.00	0.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		7,162.00	0.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		7,240.00	0.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		7,162.00	0.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		7,162.00	0.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		7,162.00	0.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		7,162.00	0.00	
D	8	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020		27,234.00	0.00	
2117 1 000006 000005			ISR 2021	10,755.74	7,045.00	0.00	3,710.74
D	9	01/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021		7,045.00	0.00	
2117 1 000006 000006			ISR 2022	7,477.09	21,349.00	20,710.32	6,838.41
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	
D	1	06/05/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022		7,116.00	0.00	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,398.49	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,398.49	
D	16	09/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022		6,797.00	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,398.49	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,398.49	
2117 1 000007			ISSSTE	476,126.94	0.00	29,963.61	506,090.55
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE	72,348.60	0.00	7,083.75	79,432.35
D	7	29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	1,416.75	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,416.75	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	1,416.75	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,416.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	30/06/2022	'000687] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,416.75	
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE	403,778.34	0.00	22,879.86	426,658.20
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	
D	2	18/05/2022	'000569] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,739.33	
D	5	31/05/2022	'000571] NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,739.33	
D	1	16/06/2022	'000586] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,739.33	
D	19	30/06/2022	'000687] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,739.33	
2117 1 000008			STASACO	6,690.41	0.00	501.36	7,191.77
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL	6,690.41	0.00	501.36	7,191.77
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	
D	2	18/05/2022	'000569] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	83.56	
D	5	31/05/2022	'000571] NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	83.56	
D	1	16/06/2022	'000586] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	83.56	
D	19	30/06/2022	'000687] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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	4,268.01	4,268.01	38,976.48
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	38,976.48	4,268.01	4,268.01	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	4,268.01	4,268.01	19,865.08
D	6	30/05/2022	'000602] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO EN LA COMPRA DE TR		4,268.01	0.00	
D	6	30/05/2022	'000602] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO EN LA COMPRA DE TR		0.00	4,268.01	
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
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	25.56	25.56
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	25.56	25.56
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	25.56	25.56
4173 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	25.56	25.56
IA	5	01/04/2022	rendimientos financieros del mes de febrero 2022		0.00	2.95	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	3	01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4.40	
IA	6	01/06/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6.86	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	450,000.00	0.00	835,000.00	1,285,000.00
4221			Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	450,000.00	0.00	835,000.00	1,285,000.00
4221 9			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	450,000.00	0.00	835,000.00	1,285,000.00
4221 9 910101			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	45,000.00	
IA	1	12/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	20,000.00	
IA	2	18/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	20,000.00	
IA	3	25/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	45,000.00	
IA	4	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	50,000.00	
IA	1	18/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	30,000.00	
IA	2	22/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	480,000.00	
IA	2	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	50,000.00	
IA	3	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	30,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	25,000.00	
IA	5	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	40,000.00	
IA	1	16/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00		
5110			Servicios Personales	302,671.07	243,957.27	0.00	546,628.34
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	236,226.60	213,063.86	0.00	449,290.46
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	236,226.60	213,063.86	0.00	449,290.46
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	236,226.60	213,063.86	0.00	449,290.46
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	236,226.60	213,063.86	0.00	449,290.46
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	236,226.60	213,063.86	0.00	449,290.46
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	236,226.60	213,063.86	0.00	449,290.46
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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		35,193.45	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		35,193.45	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		35,193.45	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		35,193.45	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		-919.08	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	66,444.47	30,893.41	0.00	97,337.88
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	66,444.47	30,893.41	0.00	97,337.88
5113 1 131001			QUINQUENIOS	1,654.32	1,654.32	0.00	3,308.64
5113 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,654.32	1,654.32	0.00	3,308.64
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,654.32	1,654.32	0.00	3,308.64
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,654.32	1,654.32	0.00	3,308.64
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		275.72	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		275.72	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		275.72	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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	21,533.68	0.00	45,156.16
5113 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,622.48	21,533.68	0.00	45,156.16
5113 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,622.48	21,533.68	0.00	45,156.16
5113 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,622.48	21,533.68	0.00	45,156.16
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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,519.32	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,519.32	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		3,519.32	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,519.32	0.00	
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	7,850.00	7,705.41	0.00	15,555.41
5113 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,850.00	7,705.41	0.00	15,555.41
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,850.00	7,705.41	0.00	15,555.41
5113 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,850.00	7,705.41	0.00	15,555.41
D	7	29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		750.00	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,355.41	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		2,200.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	129,411.78	138,554.12	0.00	267,965.90
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,154.04	1,425.01	0.00	6,579.05
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,154.04	1,425.01	0.00	6,579.05
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	1,425.01	0.00	1,425.01
5121 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,425.01	0.00	1,425.01
5121 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,425.01	0.00	1,425.01
5121 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,425.01	0.00	1,425.01
DD	4	15/04/2022	000685 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA		380.01	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 ESCOBA ARAÑA		145.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	06/06/2022	000684 LITROS DE TORDON		900.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	29,264.72	76,322.36	0.00	105,587.08
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	29,264.72	76,322.36	0.00	105,587.08
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	29,264.72	76,322.36	0.00	105,587.08
5124 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	29,264.72	76,322.36	0.00	105,587.08
5124 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	29,264.72	76,322.36	0.00	105,587.08
5124 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	29,264.72	76,322.36	0.00	105,587.08
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 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	
DD	4	15/04/2022	000685 THINNER		300.00	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	1	18/05/2022	000567 ASPESOR 5022-U 1/2		5,568.00	0.00	
DD	1	18/05/2022	000567 CONECTOR ADAPTADOR		704.35	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683 ASPERSORES		2,842.00	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683 BOLSAS NEGRAS		11,600.00	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683 CUBETAS DE PINTURAS BLANCAS		10,730.00	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683 ESCOBAS ARAÑA		2,523.00	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683 ROLLO DE MANGUERA		8,700.00	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683 SACOS DE CAL		986.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 ABRAZADERA		75.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 AEROSOL NEGRO		55.01	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 ROLLO DE MANGUERA DE 1/2		385.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 TEE DE 1/2		60.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 TEFLON GARLOK		220.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 ALAMBRE RECOCIDO		275.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 CAJA DE BALASTRO		18,560.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 CAL SAN LORENZO		600.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 LLAVE DE PASO DE MEDIA		145.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 PINTURA BLANCA		1,760.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
04:27:33p. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	06/06/2022	000684 REGILETES DE PLASTICO		1,610.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,508.70	52,537.30	0.00	106,046.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	53,508.70	52,537.30	0.00	106,046.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,508.70	52,537.30	0.00	106,046.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	53,508.70	52,537.30	0.00	106,046.00
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	53,508.70	52,537.30	0.00	106,046.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	53,508.70	52,537.30	0.00	106,046.00
DD	1	18/04/2022	000564 GASOLINA MAGNA		10,188.60	0.00	
DD	2	02/05/2022	000577 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000578 GASOLINA MAGNA		848.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000579 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000580 GASOLINA MAGNA		850.10	0.00	
DD	2	02/05/2022	000581 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000582 GASOLINA MAGNA		950.30	0.00	
DD	2	02/05/2022	000583 GASOLINA MAGNA		629.70	0.00	
DD	2	02/05/2022	000576 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000584 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000575 GASOLINA MAGNA		645.50	0.00	
DD	2	02/05/2022	000574 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000573 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000658 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000659 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000666 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000667 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000668 GASOLINA MAGNA		845.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000669 GASOLINA MAGNA		685.50	0.00	
DD	5	14/05/2022	000660 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000661 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000662 GASOLINA MAGNA		600.20	0.00	
DD	5	14/05/2022	000663 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000664 GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000665 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000597 GASOLINA MAGNA		595.10	0.00	
DD	3	31/05/2022	000598 GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000599 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000600 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000591 GASOLINA MAGNA		862.60	0.00	
DD	3	31/05/2022	000592 GASOLINA MAGNA		950.10	0.00	
DD	3	31/05/2022	000593 GASOLINA MAGNA		736.80	0.00	
DD	3	31/05/2022	000594 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000595 GASOLINA MAGNA		990.10	0.00	
DD	3	31/05/2022	000596 GASOLINA MAGNA		648.30	0.00	
DD	3	31/05/2022	000585 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000587 GASOLINA MAGNA		932.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000588 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000589 GASOLINA MAGNA		1,401.20	0.00	
DD	3	31/05/2022	000590 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000672 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000673 GASOLINA PREMIUM		1,411.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000680 GASOLINA MAGNA		753.10	0.00	
DD	3	14/06/2022	000681 GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000682 GASOLINA MAGNA		700.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	14/06/2022	000674 GASOLINA PREMIUM			500.30	0.00	
DD	3	14/06/2022	000675 GASOLINA MAGNA			1,050.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000676 GASOLINA PREMIUM			800.20	0.00	
DD	3	14/06/2022	000677 GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000678 GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000679 GASOLINA MAGNA			963.60	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		5,102.97	4,268.01	0.00	9,370.98
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		5,102.97	4,268.01	0.00	9,370.98
5127 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS		5,102.97	4,268.01	0.00	9,370.98
5127 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,102.97	4,268.01	0.00	9,370.98
5127 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		5,102.97	4,268.01	0.00	9,370.98
5127 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		5,102.97	4,268.01	0.00	9,370.98
D	6	30/05/2022	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO EN LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BOLIBOL			4,268.01	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		36,381.35	4,001.44	0.00	40,382.79
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		36,381.35	4,001.44	0.00	40,382.79
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		16,486.57	85.00	0.00	16,571.57
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		16,486.57	85.00	0.00	16,571.57
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		16,486.57	85.00	0.00	16,571.57
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		16,486.57	85.00	0.00	16,571.57
DD	4	06/06/2022	000684 CINTA DOBLE CARA			85.00	0.00	
5129 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		19,894.78	3,916.44	0.00	23,811.22
5129 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		19,894.78	3,916.44	0.00	23,811.22
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		19,894.78	3,916.44	0.00	23,811.22
5129 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		19,894.78	3,916.44	0.00	23,811.22
DD	1	13/06/2022	000568 COJIN			328.86	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568 JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA			1,583.63	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568 SERVICIO DE 300 HRS.			522.00	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568 VIAJE DE UNIDAD A CAMPO			109.45	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568 ACEITE 15W40 5 LTS			517.49	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568 FILTRO DE ACEITE			224.32	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568 FILTRO DE AIRE			495.01	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568 FILTRO DE COMBUSTIBLE			135.68	0.00	
5130			Servicios Generales		11,707.74	227,177.88	0.00	238,885.62
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	55.68	0.00	693.68
5134 3			SERVICIOS GENERALES		638.00	55.68	0.00	693.68
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		638.00	55.68	0.00	693.68
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		638.00	55.68	0.00	693.68
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		638.00	55.68	0.00	693.68
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		638.00	55.68	0.00	693.68
D	9	30/04/2022	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL			18.56	0.00	
D	7	30/05/2022	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022			9.28	0.00	
D	3	30/06/2022	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			27.84	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		7,169.02	205,407.00	0.00	212,576.02
5139 3			SERVICIOS GENERALES		7,169.02	205,407.00	0.00	212,576.02

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,589.00	205,407.00	0.00	210,996.00
	5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,589.00	205,407.00	0.00	210,996.00
	5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,589.00	205,407.00	0.00	210,996.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,589.00	205,407.00	0.00	210,996.00
D		4 01/06/2022	000604 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ENERO DEL EJERCICIO 2016.		384.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000605 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016.		384.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000607 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2016.		383.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000609 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016.		386.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000611 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2016.		391.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2016.		392.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000614 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016.		392.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016.		391.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO		387.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016		385.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		381.00	0.00	
D		4 01/06/2022	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		14,365.00	0.00	
D		5 01/06/2022	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017		2,805.00	0.00	
D		5 01/06/2022	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017		13,536.00	0.00	
D		5 01/06/2022	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2017		2,734.00	0.00	
D		5 01/06/2022	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2017		2,575.00	0.00	
D		5 01/06/2022	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2017		3,076.00	0.00	
D		5 01/06/2022	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2017		3,014.00	0.00	
D		5 01/06/2022	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		2,962.00	0.00	
D		5 01/06/2022	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017		2,894.00	0.00	
D		6 01/06/2022	000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2018		3,542.00	0.00	
D		6 01/06/2022	000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2018		4,068.00	0.00	
D		6 01/06/2022	000622 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2018		3,991.00	0.00	
D		6 01/06/2022	000624 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2018		3,899.00	0.00	
D		6 01/06/2022	000625 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2018		3,638.00	0.00	
D		6 01/06/2022	000626 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2018		3,041.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	01/06/2022	000627 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2018		4,482.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000628 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018		4,767.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000629 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		5,178.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018		4,502.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018		3,124.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018		6,737.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2019		6,029.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019		6,183.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000638 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2019		6,034.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000640 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019		5,928.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000641 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2019		5,868.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000642 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019		5,278.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000644 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2019		5,233.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000646 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019		5,197.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000647 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		5,097.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000650 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019		4,673.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,066.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2020.		4,031.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020.		3,619.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2020.		3,863.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020.		3,683.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000651 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2020.		3,532.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000653 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020		3,335.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 20		3,194.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2020		3,014.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 20		2,889.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 20		10,397.00	0.00	
D	9	01/06/2022	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021		1,078.00	0.00	
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
5139 3 399001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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	22,701.20	0.00	42,142.80
5241	Ayudas Sociales a Personas	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
5241 4 441002	APOYO AL DEPORTE	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
5241 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
5241 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
5241 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
DD 4	09/05/2022 000670 PLAYERAS IMPRESAS		5,069.20	0.00	
DD 2	03/06/2022 000671 CASACAS DE BEISBOL		10,208.00	0.00	
DD 2	03/06/2022 000671 PANTALON DE BEISBOL		7,424.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 7 730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8110 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,216,000.00	835,025.56	726,533.56	1,107,508.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	25.56	25.56	8,000.00
8120 7 730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8120 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25.56	25.56	0.00
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	
IA 3	01/05/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		4.40	0.00	
IA 6	01/06/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022		6.86	0.00	
IP 1	01/06/2022 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022		0.00	25.56	
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,208,000.00	835,000.00	726,508.00	1,099,508.00
8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,208,000.00	835,000.00	726,508.00	1,099,508.00
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	
IA 1	18/05/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		50,000.00	0.00	
IA 2	22/05/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		30,000.00	0.00	
IA 2	01/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		480,000.00	0.00	
IA 3	01/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		50,000.00	0.00	
IA 4	06/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		30,000.00	0.00	
IA 5	09/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		25,000.00	0.00	
IA 1	16/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		40,000.00	0.00	
IP 1	31/05/2022 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR INDICACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN OFICIO TES/COS/0121/2022		0.00	200,000.00	
IP 2	31/05/2022 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR INDICACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN OFICIO TES/COS/0126/2022 PRESENTACION DE ISR DE 2016 A 2021		0.00	526,508.00	
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	150,000.00	726,533.56	0.00	876,533.56
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	25.56	0.00	25.56
8130 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25.56	0.00	25.56
IP 1	01/06/2022 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022		25.56	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
04:27:33p. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,000.00	726,508.00	0.00	876,508.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	150,000.00	726,508.00	0.00	876,508.00
IP	1	31/05/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR INDICACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN OFICIO TES/COS/0121/2022		200,000.00	0.00	
IP	2	31/05/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR INDICACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN OFICIO TES/COS/0126/2022 PRESENTACION DE ISR DE 2016 A 2021		526,508.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	835,025.56	835,025.56	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	25.56	25.56	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25.56	25.56	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	
IA	3	01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4.40	
IA	3	01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		4.40	0.00	
IA	6	01/06/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6.86	
IA	6	01/06/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022		6.86	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	835,000.00	835,000.00	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	
IA	1	18/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	50,000.00	
IA	1	18/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		50,000.00	0.00	
IA	2	22/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	30,000.00	
IA	2	22/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		30,000.00	0.00	
IA	2	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	480,000.00	
IA	2	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		480,000.00	0.00	
IA	3	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	50,000.00	
IA	3	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		50,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	30,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		30,000.00	0.00	
IA	5	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	25,000.00	
IA	5	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		25,000.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	16/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	40,000.00	
IA	1	16/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		40,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	450,000.00	0.00	835,025.56	1,285,025.56
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	25.56	25.56
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	25.56	25.56
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	
IA	3	01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4.40	
IA	6	01/06/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6.86	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	450,000.00	0.00	835,000.00	1,285,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	450,000.00	0.00	835,000.00	1,285,000.00
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	
IA	1	18/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	50,000.00	
IA	2	22/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	30,000.00	
IA	2	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	480,000.00	
IA	3	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	50,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	30,000.00	
IA	5	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	25,000.00	
IA	1	16/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	40,000.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	794,348.76	700,205.67	1,296,910.90
	8220 1		Sueldos Ordinarios	901,853.73	14,100.00	258,057.27	657,896.46
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	681,161.40	1,000.00	225,563.86	456,597.54
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	681,161.40	1,000.00	225,563.86	456,597.54
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	681,161.40	1,000.00	225,563.86	456,597.54
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	681,161.40	1,000.00	225,563.86	456,597.54
	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	
	DC	2	15/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	0.00	35,193.45	
	DC	3	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	35,193.45	
	DC	2	15/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	35,193.45	
	DC	71	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	35,193.45	
	DC	71	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	-919.08	
	DP	1	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	0.00	
	DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	0.00	10,000.00	
	DP	2	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	2,500.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	45.68	3,100.00	1,654.32	1,491.36
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	45.68	3,100.00	1,654.32	1,491.36
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45.68	3,100.00	1,654.32	1,491.36
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	45.68	3,100.00	1,654.32	1,491.36
	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	
	DC	2	15/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	0.00	275.72	
	DC	3	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	275.72	
	DC	2	15/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	275.72	
	DC	71	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	275.72	
	DP	1	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	600.00	0.00	
	DP	2	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,500.00	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 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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132007		VACACIONES	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	68,116.32	0.00	21,533.68	46,582.64
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	68,116.32	0.00	21,533.68	46,582.64
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	68,116.32	0.00	21,533.68	46,582.64
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	68,116.32	0.00	21,533.68	46,582.64
	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	
	DC	2 15/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,519.32	
	DC	3 31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,519.32	
	DC	2 15/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		0.00	3,519.32	
	DC	71 30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,519.32	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,150.00	10,000.00	7,705.41	4,444.59
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,150.00	10,000.00	7,705.41	4,444.59
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,150.00	10,000.00	7,705.41	4,444.59
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,150.00	10,000.00	7,705.41	4,444.59
	DC	3 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	1,400.00	
	DC	2 15/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	750.00	
	DC	3 31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	3,355.41	
	DC	71 30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,200.00	
	DP	1 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	231,588.22	172,000.00	192,269.32	211,318.90
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	845.96	15,000.00	0.00	15,845.96
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	845.96	15,000.00	0.00	15,845.96
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	845.96	15,000.00	0.00	15,845.96
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	845.96	15,000.00	0.00	15,845.96
	DP	4 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	0.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	12,000.00	15,000.00	1,425.01	25,574.99
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,000.00	15,000.00	1,425.01	25,574.99
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	15,000.00	1,425.01	25,574.99
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,000.00	15,000.00	1,425.01	25,574.99
	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	
	DC	70 06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,045.00	
	DP	4 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	0.00	
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	50,735.28	30,000.00	76,322.36	4,412.92
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,735.28	30,000.00	76,322.36	4,412.92
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,735.28	30,000.00	76,322.36	4,412.92
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,735.28	30,000.00	76,322.36	4,412.92
	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 CANC		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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. 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	
DC	1	18/05/2022	000567	ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DEL RIEGO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.		0.00	6,272.35	
DC	35	20/05/2022	000683	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	37,381.00	
DC	70	06/06/2022	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	23,745.01	
DP	4	31/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	0.00	
8220 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,991.30	45,000.00	57,537.30	81,454.00
8220 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	93,991.30	45,000.00	57,537.30	81,454.00
8220 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	93,991.30	45,000.00	57,537.30	81,454.00
8220 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	93,991.30	45,000.00	57,537.30	81,454.00
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	
DC	4	02/05/2022	000573	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	500.00	
DC	22	02/05/2022	000658	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	23	03/05/2022	000659	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	1,000.00	
DC	24	04/05/2022	000660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	1,000.00	
DC	25	05/05/2022	000661	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	900.00	
DC	26	06/05/2022	000662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	600.20	
DC	27	07/05/2022	000663	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	800.00	
DC	28	09/05/2022	000664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	1,100.00	
DC	29	10/05/2022	000665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	800.00	
DC	30	11/05/2022	000666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
04:27:33p. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	12/05/2022	000667]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	800.00	
DC	32	13/05/2022	000668]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	845.00	
DC	33	14/05/2022	000669]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	685.50	
DC	5	16/05/2022	000585]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	900.00	
DC	6	17/05/2022	000587]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	932.00	
DC	7	18/05/2022	000588]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	500.00	
DC	8	19/05/2022	000589]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	1,401.20	
DC	9	20/05/2022	000590]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
DC	10	21/05/2022	000591]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	862.60	
DC	11	22/05/2022	000592]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	950.10	
DC	12	23/05/2022	000593]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	736.80	
DC	13	24/05/2022	000594]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	500.00	
DC	14	25/05/2022	000595]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	990.10	
DC	15	26/05/2022	000596]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	648.30	
DC	16	27/05/2022	000597]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	595.10	
DC	17	28/05/2022	000598]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	1,200.00	
DC	18	30/05/2022	000599]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	19	31/05/2022	000600]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
DC	59	01/06/2022	000672]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
DC	60	02/06/2022	000673]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,411.00	
DC	61	03/06/2022	000674]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	500.30	
DC	62	06/06/2022	000675]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,050.00	
DC	63	07/06/2022	000676]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	800.20	
DC	64	08/06/2022	000677]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
DC	65	09/06/2022	000678]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
DC	66	10/06/2022	000679]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	963.60	
DC	67	11/06/2022	000680]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	753.10	
DC	69	13/06/2022	000682]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	700.00	
DC	68	14/06/2022	000681]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,000.00	
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		45,000.00	0.00	
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	32,000.00	14,268.01	33,129.02
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,397.03	32,000.00	14,268.01	33,129.02
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,397.03	32,000.00	14,268.01	33,129.02
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,397.03	32,000.00	14,268.01	33,129.02
DC	20	30/05/2022	000602]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO EN LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BOLIBOL		0.00	4,268.01	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	50,113.39	15,000.00	38,800.20	26,313.19
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,113.39	15,000.00	38,800.20	26,313.19
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	50,113.39	15,000.00	38,800.20	26,313.19
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	50,113.39	15,000.00	38,800.20	26,313.19
DC	70	06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	85.00	
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	
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,000.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	0.00	
8220 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	505.26	20,000.00	3,916.44	16,588.82
8220 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	505.26	20,000.00	3,916.44	16,588.82
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	505.26	20,000.00	3,916.44	16,588.82
8220 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	505.26	20,000.00	3,916.44	16,588.82
DC	1	13/06/2022	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		0.00	2,543.94	
DC	1	13/06/2022	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		0.00	1,372.50	
DP	3	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	54,792.26	583,248.76	227,177.88	410,863.14
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	25.56	55.68	1,331.88
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,362.00	25.56	55.68	1,331.88
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,362.00	25.56	55.68	1,331.88
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,362.00	25.56	55.68	1,331.88
DC	4	30/04/2022	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	18.56	
DC	21	30/05/2022	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	9.28	
DC	3	30/06/2022	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	27.84	
DP	1	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		25.56	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	750.00	5,000.00	0.00	5,750.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	750.00	5,000.00	0.00	5,750.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	750.00	5,000.00	0.00	5,750.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	750.00	5,000.00	0.00	5,750.00
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	750.00	5,000.00	0.00	5,750.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	750.00	5,000.00	0.00	5,750.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	750.00	5,000.00	0.00	5,750.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	750.00	5,000.00	0.00	5,750.00
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	0.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	19,500.00	5,000.00	0.00	24,500.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,500.00	5,000.00	0.00	24,500.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	19,500.00	5,000.00	0.00	24,500.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	19,500.00	5,000.00	0.00	24,500.00
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	11,911.00	526,508.00	205,407.00	333,012.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,911.00	526,508.00	205,407.00	333,012.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,911.00	526,508.00	205,407.00	333,012.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,911.00	526,508.00	205,407.00	333,012.00
DC		4 01/06/2022	000604 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ENERO DEL EJERCICIO 2016.		0.00	384.00	
DC		5 01/06/2022	000605 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016.		0.00	384.00	
DC		6 01/06/2022	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2017		0.00	2,734.00	
DC		7 01/06/2022	000607 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2016.		0.00	383.00	
DC		8 01/06/2022	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	2,575.00	
DC		9 01/06/2022	000609 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016.		0.00	386.00	
DC		10 01/06/2022	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2017		0.00	3,076.00	
DC		11 01/06/2022	000611 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2016.		0.00	391.00	
DC		12 01/06/2022	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	3,014.00	
DC		13 01/06/2022	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,962.00	
DC		14 01/06/2022	000614 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016.		0.00	392.00	
DC		15 01/06/2022	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017		0.00	2,894.00	
DC		16 01/06/2022	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017		0.00	2,805.00	
DC		17 01/06/2022	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017		0.00	13,536.00	
DC		18 01/06/2022	000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2016.		0.00	392.00	
DC		19 01/06/2022	000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2018		0.00	3,542.00	
DC		20 01/06/2022	000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2018		0.00	4,068.00	
DC		21 01/06/2022	000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016.		0.00	391.00	
DC		22 01/06/2022	000622 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2018		0.00	3,991.00	
DC		23 01/06/2022	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.		0.00	387.00	
DC		24 01/06/2022	000624 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2018		0.00	3,899.00	
DC		25 01/06/2022	000625 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2018		0.00	3,638.00	
DC		26 01/06/2022	000626 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2018		0.00	3,041.00	
DC		27 01/06/2022	000627 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2018		0.00	4,482.00	
DC		28 01/06/2022	000628 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018		0.00	4,767.00	
DC		29 01/06/2022	000629 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	5,178.00	
DC		30 01/06/2022	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016.		0.00	385.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	01/06/2022	000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018		0.00	4,502.00	
DC	32	01/06/2022	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.		0.00	381.00	
DC	33	01/06/2022	000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00	3,124.00	
DC	34	01/06/2022	000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,737.00	
DC	35	01/06/2022	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.		0.00	14,365.00	
DC	36	01/06/2022	000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2019		0.00	6,029.00	
DC	37	01/06/2022	000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	6,183.00	
DC	38	01/06/2022	000638 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2019		0.00	6,034.00	
DC	39	01/06/2022	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	1,078.00	
DC	40	01/06/2022	000640 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	5,928.00	
DC	41	01/06/2022	000641 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2019		0.00	5,868.00	
DC	42	01/06/2022	000642 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	5,278.00	
DC	43	01/06/2022	000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2020.		0.00	4,031.00	
DC	44	01/06/2022	000644 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2019		0.00	5,233.00	
DC	45	01/06/2022	000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020.		0.00	3,619.00	
DC	46	01/06/2022	000646 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019		0.00	5,197.00	
DC	47	01/06/2022	000647 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,097.00	
DC	48	01/06/2022	000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2020.		0.00	3,863.00	
DC	49	01/06/2022	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020.		0.00	3,683.00	
DC	50	01/06/2022	000650 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	4,673.00	
DC	51	01/06/2022	000651 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2020.		0.00	3,532.00	
DC	52	01/06/2022	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	4,066.00	
DC	53	01/06/2022	000653 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020.		0.00	3,335.00	
DC	54	01/06/2022	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.		0.00	3,194.00	
DC	55	01/06/2022	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2020.		0.00	3,014.00	
DC	56	01/06/2022	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.		0.00	2,889.00	
DC	57	01/06/2022	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.		0.00	10,397.00	
DP	5	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		526,508.00	0.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,419.98	20,000.00	0.00	40,419.98

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,419.98	20,000.00	0.00	40,419.98
	8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,419.98	20,000.00	0.00	40,419.98
	8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,419.98	20,000.00	0.00	40,419.98
	DP 4 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		20,000.00	0.00	
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	14,533.60	25,000.00	22,701.20	16,832.40
	8220 4 441002	APOYO AL DEPORTE	14,533.60	25,000.00	22,701.20	16,832.40
	8220 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,533.60	25,000.00	22,701.20	16,832.40
	8220 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,533.60	25,000.00	22,701.20	16,832.40
	8220 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,533.60	25,000.00	22,701.20	16,832.40
	DC 34 09/05/2022	000670 COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL, QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGULAR DE ESTACION DIMAS		0.00	5,069.20	
	DC 58 03/06/2022	000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	17,632.00	
	DP 6 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00	0.00	
	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	150,000.00	67,815.20	794,348.76	876,533.56
	8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
	8230 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,500.00	1,000.00	-11,500.00
	8230 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,500.00	1,000.00	-11,500.00
	8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,500.00	1,000.00	-11,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,500.00	1,000.00	-11,500.00
	DP 1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
	DP 1 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
	DP 2 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,500.00	0.00	
	8230 1 131001	QUINQUENIOS	1,700.00	0.00	3,100.00	4,800.00
	8230 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,700.00	0.00	3,100.00	4,800.00
	8230 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,700.00	0.00	3,100.00	4,800.00
	8230 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,700.00	0.00	3,100.00	4,800.00
	DP 1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	600.00	
	DP 2 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,500.00	
	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	10,000.00	20,000.00
	8230 1 134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
	8230 1 134004 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
	DP 1 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	191,000.00	53,715.20	172,000.00	309,284.80
	8230 2 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	-9,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00
	8230 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-9,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00
	8230 2 211001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-9,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-9,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00
	DP 4 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	15,000.00	
	8230 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-3,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-3,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00
	DP 4 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	15,000.00	
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	65,000.00	0.00	30,000.00	95,000.00
	8230 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,000.00	0.00	30,000.00	95,000.00
	8230 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	30,000.00	95,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	65,000.00	0.00	30,000.00	95,000.00
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	30,000.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,500.00	5,000.00	45,000.00	112,500.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	72,500.00	5,000.00	45,000.00	112,500.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	72,500.00	5,000.00	45,000.00	112,500.00
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00	
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	45,000.00	
	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	10,000.00	32,000.00	22,500.00
	8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	500.00	10,000.00	32,000.00	22,500.00
	8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	500.00	10,000.00	32,000.00	22,500.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	500.00	10,000.00	32,000.00	22,500.00
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,000.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	30,000.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	46,599.96	38,715.20	15,000.00	22,884.76
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	46,599.96	38,715.20	15,000.00	22,884.76
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	46,599.96	38,715.20	15,000.00	22,884.76
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	46,599.96	38,715.20	15,000.00	22,884.76
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	
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	15,000.00	
	8230 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,400.04	0.00	20,000.00	40,400.04
	8230 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,400.04	0.00	20,000.00	40,400.04
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,400.04	0.00	20,000.00	40,400.04
	8230 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,400.04	0.00	20,000.00	40,400.04
DP	3	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	15,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-56,000.00	0.00	583,248.76	527,248.76
	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	25.56	-2,974.44
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-3,000.00	0.00	25.56	-2,974.44
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	25.56	-2,974.44
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	25.56	-2,974.44
DP	1	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	25.56	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-24,250.00	0.00	5,000.00	-19,250.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-24,250.00	0.00	5,000.00	-19,250.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-24,250.00	0.00	5,000.00	-19,250.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-24,250.00	0.00	5,000.00	-19,250.00
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,000.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-24,250.00	0.00	5,000.00	-19,250.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-24,250.00	0.00	5,000.00	-19,250.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-24,250.00	0.00	5,000.00	-19,250.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-24,250.00	0.00	5,000.00	-19,250.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,000.00	
8230 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-5,500.00	0.00	5,000.00	-500.00
8230 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-5,500.00	0.00	5,000.00	-500.00
8230 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-5,500.00	0.00	5,000.00	-500.00
8230 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-5,500.00	0.00	5,000.00	-500.00
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,000.00	
8230 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,500.00	0.00	526,508.00	529,008.00
8230 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	526,508.00	529,008.00
8230 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	526,508.00	529,008.00
8230 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	526,508.00	529,008.00
DP	5	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	526,508.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,000.00	0.00	20,000.00	17,000.00
8230 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-3,000.00	0.00	20,000.00	17,000.00
8230 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	20,000.00	17,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	20,000.00	17,000.00
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	20,000.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	15,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00
8230 4 441002			APOYO AL DEPORTE	15,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00
8230 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00
8230 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	25,000.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	632,390.47	632,390.47	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	243,957.27	243,957.27	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	213,063.86	213,063.86	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	213,063.86	213,063.86	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	213,063.86	213,063.86	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	213,063.86	213,063.86	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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	35,193.45	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	35,193.45	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	35,193.45	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	35,193.45	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	-919.08	
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	
DC	2	15/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		35,193.45	0.00	
DC	3	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		35,193.45	0.00	
DC	2	15/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		35,193.45	0.00	
DC	71	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		35,193.45	0.00	
DC	71	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		-919.08	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
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	
D		2 18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	275.72	
D		5 31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	275.72	
D		1 16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	275.72	
D		19 30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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	
DC		2 15/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		275.72	0.00	
DC		3 31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		275.72	0.00	
DC		2 15/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		275.72	0.00	
DC		71 30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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	21,533.68	21,533.68	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,533.68	21,533.68	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,533.68	21,533.68	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,533.68	21,533.68	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		0.00	3,519.32	
D		2 18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,519.32	
D		5 31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,519.32	
D		1 16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,519.32	
D		19 30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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	
DC		2 15/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,519.32	0.00	
DC		3 31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,519.32	0.00	
DC		2 15/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		3,519.32	0.00	
DC		71 30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,519.32	0.00	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,705.41	7,705.41	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,705.41	7,705.41	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,705.41	7,705.41	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,705.41	7,705.41	0.00
D		7 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	1,400.00	
D		2 18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	750.00	
D		5 31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,355.41	
D		19 30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,200.00	
DC		3 29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
DC		2 15/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		750.00	0.00	
DC		3 31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO		3,355.41	0.00	
DC		71 30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		2,200.00	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	138,554.12	138,554.12	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,425.01	1,425.01	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,425.01	1,425.01	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,425.01	1,425.01	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,425.01	1,425.01	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	
DC		70 06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		1,045.00	0.00	
DD		4 15/04/2022	000685 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA		0.00	380.01	
DD		4 06/06/2022	000684 ESCOBA ARAÑA		0.00	145.00	
DD		4 06/06/2022	000684 LITROS DE TORDON		0.00	900.00	
	8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	76,322.36	76,322.36	0.00
	8240 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	76,322.36	76,322.36	0.00
	8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,322.36	76,322.36	0.00
	8240 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,322.36	76,322.36	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 CANC		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	
DC		1 18/05/2022	000567 ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DEL RIEGO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.		6,272.35	0.00	
DC		35 20/05/2022	000683 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		37,381.00	0.00	
DC		70 06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		23,745.01	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. 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	GALON PINTURA BLANCA		0.00	200.00	
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	
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	
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	1	18/05/2022	000567	ASPESOR 5022-U 1/2		0.00	5,568.00	
DD	1	18/05/2022	000567	CONECTOR ADAPTADOR		0.00	704.35	
DD	6	20/05/2022	000683	ASPERSORES		0.00	2,842.00	
DD	6	20/05/2022	000683	BOLSAS NEGRAS		0.00	11,600.00	
DD	6	20/05/2022	000683	CUBETAS DE PINTURAS BLANCAS		0.00	10,730.00	
DD	6	20/05/2022	000683	ESCOBAS ARAÑA		0.00	2,523.00	
DD	6	20/05/2022	000683	ROLLO DE MANGUERA		0.00	8,700.00	
DD	6	20/05/2022	000683	SACOS DE CAL		0.00	986.00	
DD	4	06/06/2022	000684	ABRAZADERA		0.00	75.00	
DD	4	06/06/2022	000684	AEROSOL NEGRO		0.00	55.01	
DD	4	06/06/2022	000684	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	275.00	
DD	4	06/06/2022	000684	CAJA DE BALASTRO		0.00	18,560.00	
DD	4	06/06/2022	000684	CAL SAN LORENZO		0.00	600.00	
DD	4	06/06/2022	000684	LLAVE DE PASO DE MEDIA		0.00	145.00	
DD	4	06/06/2022	000684	PINTURA BLANCA		0.00	1,760.00	
DD	4	06/06/2022	000684	REGILETES DE PLASTICO		0.00	1,610.00	
DD	4	06/06/2022	000684	ROLLO DE MANGUERA DE 1/2		0.00	385.00	
DD	4	06/06/2022	000684	TEE DE 1/2		0.00	60.00	
DD	4	06/06/2022	000684	TEFLON GARLOK		0.00	220.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,537.30	52,537.30	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	52,537.30	52,537.30	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	52,537.30	52,537.30	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	52,537.30	52,537.30	0.00
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	4	02/05/2022	000573 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		500.00	0.00	
DC	22	02/05/2022	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	23	03/05/2022	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,000.00	0.00	
DC	24	04/05/2022	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,000.00	0.00	
DC	25	05/05/2022	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		900.00	0.00	
DC	26	06/05/2022	000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		600.20	0.00	
DC	27	07/05/2022	000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		800.00	0.00	
DC	28	09/05/2022	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,100.00	0.00	
DC	29	10/05/2022	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		800.00	0.00	
DC	30	11/05/2022	000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		700.00	0.00	
DC	31	12/05/2022	000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		800.00	0.00	
DC	32	13/05/2022	000668 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		845.00	0.00	
DC	33	14/05/2022	000669 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		685.50	0.00	
DC	5	16/05/2022	000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		900.00	0.00	
DC	6	17/05/2022	000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		932.00	0.00	
DC	7	18/05/2022	000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		500.00	0.00	
DC	8	19/05/2022	000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		1,401.20	0.00	
DC	9	20/05/2022	000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
DC	10	21/05/2022	000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		862.60	0.00	
DC	11	22/05/2022	000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		950.10	0.00	
DC	12	23/05/2022	000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		736.80	0.00	
DC	13	24/05/2022	000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		500.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	25/05/2022	000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		990.10	0.00	
DC	15	26/05/2022	000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		648.30	0.00	
DC	16	27/05/2022	000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		595.10	0.00	
DC	17	28/05/2022	000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		1,200.00	0.00	
DC	18	30/05/2022	000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	19	31/05/2022	000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
DC	59	01/06/2022	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
DC	60	02/06/2022	000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,411.00	0.00	
DC	61	03/06/2022	000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		500.30	0.00	
DC	62	06/06/2022	000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,050.00	0.00	
DC	63	07/06/2022	000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		800.20	0.00	
DC	64	08/06/2022	000677 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
DC	65	09/06/2022	000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
DC	66	10/06/2022	000679 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		963.60	0.00	
DC	67	11/06/2022	000680 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		753.10	0.00	
DC	69	13/06/2022	000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		700.00	0.00	
DC	68	14/06/2022	000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
DD	1	18/04/2022	000564 GASOLINA MAGNA		0.00	10,188.60	
DD	2	02/05/2022	000573 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	2	02/05/2022	000577 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	2	02/05/2022	000578 GASOLINA MAGNA		0.00	848.00	
DD	2	02/05/2022	000579 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	02/05/2022	000580 GASOLINA MAGNA		0.00	850.10	
DD	2	02/05/2022	000581 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	02/05/2022	000582 GASOLINA MAGNA		0.00	950.30	
DD	2	02/05/2022	000583 GASOLINA MAGNA		0.00	629.70	
DD	2	02/05/2022	000576 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	02/05/2022	000584 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	2	02/05/2022	000575 GASOLINA MAGNA		0.00	645.50	
DD	2	02/05/2022	000574 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	14/05/2022	000664 GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	5	14/05/2022	000665 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	5	14/05/2022	000666 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	5	14/05/2022	000667 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	5	14/05/2022	000668 GASOLINA MAGNA		0.00	845.00	
DD	5	14/05/2022	000669 GASOLINA MAGNA		0.00	685.50	
DD	5	14/05/2022	000658 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	5	14/05/2022	000659 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	14/05/2022	000660 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	14/05/2022	000661 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	5	14/05/2022	000662 GASOLINA MAGNA		0.00	600.20	
DD	5	14/05/2022	000663 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2022	000597 GASOLINA MAGNA		0.00	595.10	
DD	3	31/05/2022	000598 GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	3	31/05/2022	000599 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2022	000600 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2022	000585 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	3	31/05/2022	000587 GASOLINA MAGNA		0.00	932.00	
DD	3	31/05/2022	000588 GASOLINA MAGNA		0.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/05/2022	000589 GASOLINA MAGNA		0.00	1,401.20	
DD	3	31/05/2022	000590 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2022	000591 GASOLINA MAGNA		0.00	862.60	
DD	3	31/05/2022	000592 GASOLINA MAGNA		0.00	950.10	
DD	3	31/05/2022	000593 GASOLINA MAGNA		0.00	736.80	
DD	3	31/05/2022	000594 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	3	31/05/2022	000595 GASOLINA MAGNA		0.00	990.10	
DD	3	31/05/2022	000596 GASOLINA MAGNA		0.00	648.30	
DD	3	14/06/2022	000672 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	14/06/2022	000673 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,411.00	
DD	3	14/06/2022	000674 GASOLINA PREMIUM		0.00	500.30	
DD	3	14/06/2022	000675 GASOLINA MAGNA		0.00	1,050.00	
DD	3	14/06/2022	000676 GASOLINA PREMIUM		0.00	800.20	
DD	3	14/06/2022	000677 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	14/06/2022	000678 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	14/06/2022	000679 GASOLINA MAGNA		0.00	963.60	
DD	3	14/06/2022	000680 GASOLINA MAGNA		0.00	753.10	
DD	3	14/06/2022	000681 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	3	14/06/2022	000682 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
8240 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
D	6	30/05/2022	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,268.01	
DC	20	30/05/2022	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO EN LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BOLIBOL		4,268.01	0.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	85.00	85.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	85.00	85.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	85.00	85.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	85.00	85.00	0.00
DC	70	06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		85.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684 CINTA DOBLE CARA		0.00	85.00	
8240 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
DC	1	13/06/2022	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		2,543.94	0.00	
DC	1	13/06/2022	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		1,372.50	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568 COJIN		0.00	328.86	
DD	1	13/06/2022	000568 JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA		0.00	1,583.63	
DD	1	13/06/2022	000568 SERVICIO DE 300 HRS.		0.00	522.00	
DD	1	13/06/2022	000568 VIAJE DE UNIDAD A CAMPO		0.00	109.45	
DD	1	13/06/2022	000568 ACEITE 15W40 5 LTS		0.00	517.49	
DD	1	13/06/2022	000568 FILTRO DE ACEITE		0.00	224.32	
DD	1	13/06/2022	000568 FILTRO DE AIRE		0.00	495.01	
DD	1	13/06/2022	000568 FILTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	135.68	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	227,177.88	227,177.88	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. 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 331002 000001 000001	DC 6 26/04/2022	ADMINISTRACION ANUAL 000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
	DD 3 26/04/2022	000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		21,715.20	0.00	
8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	55.68	55.68	0.00
8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	55.68	55.68	0.00
8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	55.68	55.68	0.00
8240 3 341001 000001 000001	D 9 30/04/2022	ADMINISTRACION ANUAL 000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	0.00	55.68	55.68	0.00
	D 7 30/05/2022	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	18.56	
	D 3 30/06/2022	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	9.28	
	DC 4 30/04/2022	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	27.84	
	DC 21 30/05/2022	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		18.56	0.00	
	DC 3 30/06/2022	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		9.28	0.00	
8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001	D 4 01/06/2022	ADMINISTRACION ANUAL 000604 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
	D 4 01/06/2022	000605 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	384.00	
	D 4 01/06/2022	000607 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	384.00	
	D 4 01/06/2022	000609 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	383.00	
	D 4 01/06/2022	000611 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	386.00	
	D 4 01/06/2022	000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	391.00	
	D 4 01/06/2022	000614 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	392.00	
	D 4 01/06/2022	000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	392.00	
	D 4 01/06/2022	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	391.00	
	D 4 01/06/2022	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	387.00	
	D 4 01/06/2022	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	385.00	
	D 4 01/06/2022	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	381.00	
	D 4 01/06/2022	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	14,365.00	
	D 5 01/06/2022	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		0.00	2,734.00	
	D 5 01/06/2022	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		0.00	2,575.00	
	D 5 01/06/2022	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		0.00	3,076.00	
	D 5 01/06/2022	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		0.00	3,014.00	
	D 5 01/06/2022	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		0.00	2,962.00	
	D 5 01/06/2022	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		0.00	2,894.00	
	D 5 01/06/2022	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		0.00	2,805.00	
	D 5 01/06/2022	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		0.00	13,536.00	
	D 6 01/06/2022	000622 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		0.00	3,991.00	
	D 6 01/06/2022	000624 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		0.00	3,899.00	
	D 6 01/06/2022	000625 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		0.00	3,638.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	01/06/2022	000626	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		0.00	3,041.00	
D	6	01/06/2022	000627	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		0.00	4,482.00	
D	6	01/06/2022	000628	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		0.00	4,767.00	
D	6	01/06/2022	000619	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		0.00	3,542.00	
D	6	01/06/2022	000620	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		0.00	4,068.00	
D	6	01/06/2022	000629	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		0.00	5,178.00	
D	6	01/06/2022	000631	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		0.00	4,502.00	
D	6	01/06/2022	000633	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		0.00	3,124.00	
D	6	01/06/2022	000634	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		0.00	6,737.00	
D	7	01/06/2022	000637	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		0.00	6,183.00	
D	7	01/06/2022	000638	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		0.00	6,034.00	
D	7	01/06/2022	000640	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		0.00	5,928.00	
D	7	01/06/2022	000641	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		0.00	5,868.00	
D	7	01/06/2022	000642	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		0.00	5,278.00	
D	7	01/06/2022	000644	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		0.00	5,233.00	
D	7	01/06/2022	000646	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		0.00	5,197.00	
D	7	01/06/2022	000647	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		0.00	5,097.00	
D	7	01/06/2022	000650	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		0.00	4,673.00	
D	7	01/06/2022	000652	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		0.00	4,066.00	
D	7	01/06/2022	000636	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		0.00	6,029.00	
D	8	01/06/2022	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,619.00	
D	8	01/06/2022	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,863.00	
D	8	01/06/2022	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,683.00	
D	8	01/06/2022	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,532.00	
D	8	01/06/2022	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,335.00	
D	8	01/06/2022	000654	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,194.00	
D	8	01/06/2022	000655	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,014.00	
D	8	01/06/2022	000656	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	2,889.00	
D	8	01/06/2022	000657	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	10,397.00	
D	8	01/06/2022	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	4,031.00	
D	9	01/06/2022	000639	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	1,078.00	
DC	4	01/06/2022	000604	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ENERO DEL EJERCICIO 2016.		384.00	0.00	
DC	5	01/06/2022	000605	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016.		384.00	0.00	
DC	6	01/06/2022	000606	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2017		2,734.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	01/06/2022	000607 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2016.		383.00	0.00	
DC	8	01/06/2022	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2017		2,575.00	0.00	
DC	9	01/06/2022	000609 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016.		386.00	0.00	
DC	10	01/06/2022	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2017		3,076.00	0.00	
DC	11	01/06/2022	000611 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2016.		391.00	0.00	
DC	12	01/06/2022	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2017		3,014.00	0.00	
DC	13	01/06/2022	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		2,962.00	0.00	
DC	14	01/06/2022	000614 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016.		392.00	0.00	
DC	15	01/06/2022	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017		2,894.00	0.00	
DC	16	01/06/2022	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017		2,805.00	0.00	
DC	17	01/06/2022	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017		13,536.00	0.00	
DC	18	01/06/2022	000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2016.		392.00	0.00	
DC	19	01/06/2022	000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2018		3,542.00	0.00	
DC	20	01/06/2022	000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2018		4,068.00	0.00	
DC	21	01/06/2022	000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016.		391.00	0.00	
DC	22	01/06/2022	000622 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2018		3,991.00	0.00	
DC	23	01/06/2022	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.		387.00	0.00	
DC	24	01/06/2022	000624 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2018		3,899.00	0.00	
DC	25	01/06/2022	000625 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2018		3,638.00	0.00	
DC	26	01/06/2022	000626 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2018		3,041.00	0.00	
DC	27	01/06/2022	000627 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2018		4,482.00	0.00	
DC	28	01/06/2022	000628 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018		4,767.00	0.00	
DC	29	01/06/2022	000629 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		5,178.00	0.00	
DC	30	01/06/2022	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016.		385.00	0.00	
DC	31	01/06/2022	000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018		4,502.00	0.00	
DC	32	01/06/2022	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.		381.00	0.00	
DC	33	01/06/2022	000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018		3,124.00	0.00	
DC	34	01/06/2022	000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018		6,737.00	0.00	
DC	35	01/06/2022	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.		14,365.00	0.00	
DC	36	01/06/2022	000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2019		6,029.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	01/06/2022	000637]RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019		6,183.00	0.00	
DC	38	01/06/2022	000638]RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2019		6,034.00	0.00	
DC	39	01/06/2022	000639]PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021.		1,078.00	0.00	
DC	40	01/06/2022	000640]RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019		5,928.00	0.00	
DC	41	01/06/2022	000641]RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2019		5,868.00	0.00	
DC	42	01/06/2022	000642]RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019		5,278.00	0.00	
DC	43	01/06/2022	000643]PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2020.		4,031.00	0.00	
DC	44	01/06/2022	000644]RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2019		5,233.00	0.00	
DC	45	01/06/2022	000645]PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020.		3,619.00	0.00	
DC	46	01/06/2022	000646]RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019		5,197.00	0.00	
DC	47	01/06/2022	000647]RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		5,097.00	0.00	
DC	48	01/06/2022	000648]PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2020.		3,863.00	0.00	
DC	49	01/06/2022	000649]PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020.		3,683.00	0.00	
DC	50	01/06/2022	000650]RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019		4,673.00	0.00	
DC	51	01/06/2022	000651]PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2020.		3,532.00	0.00	
DC	52	01/06/2022	000652]RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,066.00	0.00	
DC	53	01/06/2022	000653]PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020.		3,335.00	0.00	
DC	54	01/06/2022	000654]PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.		3,194.00	0.00	
DC	55	01/06/2022	000655]PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2020.		3,014.00	0.00	
DC	56	01/06/2022	000656]PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.		2,889.00	0.00	
DC	57	01/06/2022	000657]PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.		10,397.00	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	22,701.20	22,701.20	0.00
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
8240 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
8240 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
DC	34	09/05/2022	000670]COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL, QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGULAR DE ESTACION DIMAS		5,069.20	0.00	
DC	58	03/06/2022	000671]COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA		17,632.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
04:27:33p. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	09/05/2022	000670 PLAYERAS IMPRESAS		0.00	5,069.20	
DD	2	03/06/2022	000671 CASACAS DE BEISBOL		0.00	10,208.00	
DD	2	03/06/2022	000671 PANTALON DE BEISBOL		0.00	7,424.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	24,773.64	632,390.47	631,248.19	25,915.92
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	243,957.27	243,957.27	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	213,063.86	213,063.86	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	213,063.86	213,063.86	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	213,063.86	213,063.86	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	213,063.86	213,063.86	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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		35,193.45	0.00	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	35,193.45	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		35,193.45	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	35,193.45	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		35,193.45	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	35,193.45	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		35,193.45	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	35,193.45	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		-919.08	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	-919.08	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
D	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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		275.72	0.00	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	275.72	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		275.72	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	275.72	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		275.72	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	275.72	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		275.72	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	30/06/2022	'000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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	21,533.68	21,533.68	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,533.68	21,533.68	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,533.68	21,533.68	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,533.68	21,533.68	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	
D	2	18/05/2022	'000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,519.32	0.00	
D	2	18/05/2022	'000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,519.32	
D	5	31/05/2022	'000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		3,519.32	0.00	
D	5	31/05/2022	'000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,519.32	
D	1	16/06/2022	'000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,519.32	0.00	
D	1	16/06/2022	'000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,519.32	
D	19	30/06/2022	'000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,519.32	0.00	
D	19	30/06/2022	'000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,519.32	
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,705.41	7,705.41	0.00
8250 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,705.41	7,705.41	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,705.41	7,705.41	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,705.41	7,705.41	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	
D	2	18/05/2022	'000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		750.00	0.00	
D	2	18/05/2022	'000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	750.00	
D	5	31/05/2022	'000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		3,355.41	0.00	
D	5	31/05/2022	'000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,355.41	
D	19	30/06/2022	'000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		2,200.00	0.00	
D	19	30/06/2022	'000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,200.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	20,872.92	138,554.12	159,127.04	300.00
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,425.01	1,425.01	0.00
8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,425.01	1,425.01	0.00
8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,425.01	1,425.01	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,425.01	1,425.01	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	
D	18 06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,045.00	
DD	4 15/04/2022	000685 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA		380.01	0.00	
DD	4 06/06/2022	000684 ESCOBA ARAÑA		145.00	0.00	
DD	4 06/06/2022	000684 LITROS DE TORDON		900.00	0.00	
8250 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7,298.72	76,322.36	83,321.08	300.00
8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,298.72	76,322.36	83,321.08	300.00
8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,298.72	76,322.36	83,321.08	300.00
8250 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,298.72	76,322.36	83,321.08	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	
D	8 21/05/2022	000683 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	37,381.00	
D	4 30/05/2022	000567 ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DEL RIEGO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.		0.00	6,272.35	
D	18 06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	23,745.01	
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. 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	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	
DD	1	18/05/2022	000567	ASPESOR 5022-U 1/2		5,568.00	0.00	
DD	1	18/05/2022	000567	CONECTOR ADAPTADOR		704.35	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683	ROLLO DE MANGUERA		8,700.00	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683	SACOS DE CAL		986.00	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683	ASPERSORES		2,842.00	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683	BOLSAS NEGRAS		11,600.00	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683	CUBETAS DE PINTURAS BLANCAS		10,730.00	0.00	
DD	6	20/05/2022	000683	ESCOBAS ARAÑA		2,523.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	ABRAZADERA		75.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	AEROSOL NEGRO		55.01	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	ALAMBRE RECOCIDO		275.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	TEE DE 1/2		60.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	TEFLON GARLOK		220.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	CAJA DE BALASTRO		18,560.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	CAL SAN LORENZO		600.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	LLAVE DE PASO DE MEDIA		145.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	PINTURA BLANCA		1,760.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	REGILETES DE PLASTICO		1,610.00	0.00	
DD	4	06/06/2022	000684	ROLLO DE MANGUERA DE 1/2		385.00	0.00	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,574.20	52,537.30	66,111.50	0.00
8250 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,574.20	52,537.30	66,111.50	0.00
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	13,574.20	52,537.30	66,111.50	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	13,574.20	52,537.30	66,111.50	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	
D	3	06/05/2022	000580	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	850.10	
D	3	06/05/2022	000581	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	
D	3	06/05/2022	000582	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	950.30	
D	3	06/05/2022	000583	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	629.70	
D	3	06/05/2022	000584	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	700.00	
D	3	06/05/2022	000576	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	
D	3	06/05/2022	000577	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	500.00	
D	3	06/05/2022	000578	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	848.00	
D	3	06/05/2022	000579	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	
D	3	06/05/2022	000575	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	645.50	
D	3	06/05/2022	000574	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	
D	3	06/05/2022	000573	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	500.00	
D	11	02/06/2022	000668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	845.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	02/06/2022	000669 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	685.50	
D	11	02/06/2022	000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	600.20	
D	11	02/06/2022	000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	800.00	
D	11	02/06/2022	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	1,100.00	
D	11	02/06/2022	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	800.00	
D	11	02/06/2022	000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	700.00	
D	11	02/06/2022	000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	800.00	
D	11	02/06/2022	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	11	02/06/2022	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	1,000.00	
D	11	02/06/2022	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	1,000.00	
D	11	02/06/2022	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	900.00	
D	2	17/06/2022	000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	1,200.00	
D	2	17/06/2022	000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	2	17/06/2022	000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	2	17/06/2022	000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	950.10	
D	2	17/06/2022	000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	736.80	
D	2	17/06/2022	000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	2	17/06/2022	000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	990.10	
D	2	17/06/2022	000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	648.30	
D	2	17/06/2022	000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	595.10	
D	2	17/06/2022	000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	900.00	
D	2	17/06/2022	000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	932.00	
D	2	17/06/2022	000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	500.00	
D	2	17/06/2022	000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	1,401.20	
D	2	17/06/2022	000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	2	17/06/2022	000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		0.00	862.60	
D	17	30/06/2022	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
D	17	30/06/2022	000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,411.00	
D	17	30/06/2022	000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	500.30	
D	17	30/06/2022	000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,050.00	
D	17	30/06/2022	000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
D	17	30/06/2022	000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	800.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/06/2022	000677	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
D	17	30/06/2022	000678	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
D	17	30/06/2022	000679	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	963.60	
D	17	30/06/2022	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	753.10	
D	17	30/06/2022	000682	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	700.00	
DD	1	18/04/2022	000564	GASOLINA MAGNA		10,188.60	0.00	
DD	2	02/05/2022	000577	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000578	GASOLINA MAGNA		848.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000579	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000575	GASOLINA MAGNA		645.50	0.00	
DD	2	02/05/2022	000574	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000573	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000580	GASOLINA MAGNA		850.10	0.00	
DD	2	02/05/2022	000581	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000582	GASOLINA MAGNA		950.30	0.00	
DD	2	02/05/2022	000583	GASOLINA MAGNA		629.70	0.00	
DD	2	02/05/2022	000576	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	02/05/2022	000584	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000664	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000665	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000666	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000667	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000668	GASOLINA MAGNA		845.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000669	GASOLINA MAGNA		685.50	0.00	
DD	5	14/05/2022	000658	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000659	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000660	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000661	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	5	14/05/2022	000662	GASOLINA MAGNA		600.20	0.00	
DD	5	14/05/2022	000663	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000595	GASOLINA MAGNA		990.10	0.00	
DD	3	31/05/2022	000596	GASOLINA MAGNA		648.30	0.00	
DD	3	31/05/2022	000597	GASOLINA MAGNA		595.10	0.00	
DD	3	31/05/2022	000598	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000599	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000600	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000589	GASOLINA MAGNA		1,401.20	0.00	
DD	3	31/05/2022	000590	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000591	GASOLINA MAGNA		862.60	0.00	
DD	3	31/05/2022	000592	GASOLINA MAGNA		950.10	0.00	
DD	3	31/05/2022	000593	GASOLINA MAGNA		736.80	0.00	
DD	3	31/05/2022	000594	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000585	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000587	GASOLINA MAGNA		932.00	0.00	
DD	3	31/05/2022	000588	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000672	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000673	GASOLINA PREMIUM		1,411.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000674	GASOLINA PREMIUM		500.30	0.00	
DD	3	14/06/2022	000675	GASOLINA MAGNA		1,050.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000676	GASOLINA PREMIUM		800.20	0.00	
DD	3	14/06/2022	000677	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000678	GASOLINA MAGNA		1,000.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	14/06/2022	000679	GASOLINA MAGNA		963.60	0.00	
DD	3	14/06/2022	000680	GASOLINA MAGNA		753.10	0.00	
DD	3	14/06/2022	000681	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	3	14/06/2022	000682	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
8250 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
8250 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
8250 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
8250 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
D	6	30/05/2022	000602	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,268.01	0.00	
D	6	30/05/2022	000602	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,268.01	
8250 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	85.00	85.00	0.00
8250 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	85.00	85.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	85.00	85.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	85.00	85.00	0.00
D	18	06/06/2022	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	85.00	
DD	4	06/06/2022	000684	CINTA DOBLE CARA		85.00	0.00	
8250 2 296001				REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
8250 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
D	15	13/06/2022	000568	MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		0.00	2,543.94	
D	15	13/06/2022	000568	MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		0.00	1,372.50	
DD	1	13/06/2022	000568	COJIN		328.86	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568	JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA		1,583.63	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568	SERVICIO DE 300 HRS.		522.00	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568	VIAJE DE UNIDAD A CAMPO		109.45	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568	ACEITE 15W40 5 LTS		517.49	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568	FILTRO DE ACEITE		224.32	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568	FILTRO DE AIRE		495.01	0.00	
DD	1	13/06/2022	000568	FILTRO DE COMBUSTIBLE		135.68	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	3,900.72	227,177.88	205,462.68	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	55.68	55.68	0.00
8250 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	55.68	55.68	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	55.68	55.68	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	55.68	55.68	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	
D	7	30/05/2022	000603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		9.28	0.00	
D	7	30/05/2022	000603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	9.28	
D	3	30/06/2022	000601	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		27.84	0.00	
D	3	30/06/2022	000601	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	27.84	
8250 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
8250 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	205,407.00	205,407.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	01/06/2022	000604 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		384.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000604 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	384.00	
D	4	01/06/2022	000605 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		384.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000605 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	384.00	
D	4	01/06/2022	000607 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		383.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000607 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	383.00	
D	4	01/06/2022	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		385.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	385.00	
D	4	01/06/2022	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		381.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	381.00	
D	4	01/06/2022	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		14,365.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	14,365.00	
D	4	01/06/2022	000614 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		392.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000614 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	392.00	
D	4	01/06/2022	000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		391.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	391.00	
D	4	01/06/2022	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		387.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	387.00	
D	4	01/06/2022	000609 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		386.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000609 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	386.00	
D	4	01/06/2022	000611 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		391.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000611 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	391.00	
D	4	01/06/2022	000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		392.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	392.00	
D	5	01/06/2022	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		2,805.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		0.00	2,805.00	
D	5	01/06/2022	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		13,536.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		0.00	13,536.00	
D	5	01/06/2022	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		3,014.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		0.00	3,014.00	
D	5	01/06/2022	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		2,962.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		0.00	2,962.00	
D	5	01/06/2022	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		2,894.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		0.00	2,894.00	
D	5	01/06/2022	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		2,734.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	01/06/2022	000606	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		0.00	2,734.00	
D	5	01/06/2022	000608	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		2,575.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000608	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		0.00	2,575.00	
D	5	01/06/2022	000610	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		3,076.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000610	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		0.00	3,076.00	
D	6	01/06/2022	000619	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		3,542.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000619	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		0.00	3,542.00	
D	6	01/06/2022	000633	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		3,124.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000633	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		0.00	3,124.00	
D	6	01/06/2022	000634	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		6,737.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000634	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		0.00	6,737.00	
D	6	01/06/2022	000628	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		4,767.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000628	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		0.00	4,767.00	
D	6	01/06/2022	000629	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		5,178.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000629	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		0.00	5,178.00	
D	6	01/06/2022	000631	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		4,502.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000631	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		0.00	4,502.00	
D	6	01/06/2022	000625	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		3,638.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000625	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		0.00	3,638.00	
D	6	01/06/2022	000626	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		3,041.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000626	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		0.00	3,041.00	
D	6	01/06/2022	000627	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		4,482.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000627	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		0.00	4,482.00	
D	6	01/06/2022	000620	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		4,068.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000620	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		0.00	4,068.00	
D	6	01/06/2022	000622	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		3,991.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000622	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		0.00	3,991.00	
D	6	01/06/2022	000624	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		3,899.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000624	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		0.00	3,899.00	
D	7	01/06/2022	000636	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		6,029.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000636	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		0.00	6,029.00	
D	7	01/06/2022	000652	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		4,066.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000652	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		0.00	4,066.00	
D	7	01/06/2022	000646	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		5,197.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000646	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		0.00	5,197.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	01/06/2022	000647	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		5,097.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000647	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		0.00	5,097.00	
D	7	01/06/2022	000650	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		4,673.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000650	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		0.00	4,673.00	
D	7	01/06/2022	000641	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		5,868.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000641	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		0.00	5,868.00	
D	7	01/06/2022	000642	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		5,278.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000642	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		0.00	5,278.00	
D	7	01/06/2022	000644	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		5,233.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000644	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		0.00	5,233.00	
D	7	01/06/2022	000637	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		6,183.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000637	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		0.00	6,183.00	
D	7	01/06/2022	000638	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		6,034.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000638	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		0.00	6,034.00	
D	7	01/06/2022	000640	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		5,928.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000640	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		0.00	5,928.00	
D	8	01/06/2022	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,335.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,335.00	
D	8	01/06/2022	000654	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,194.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000654	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,194.00	
D	8	01/06/2022	000655	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,014.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000655	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,014.00	
D	8	01/06/2022	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,863.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,863.00	
D	8	01/06/2022	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,683.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,683.00	
D	8	01/06/2022	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,532.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,532.00	
D	8	01/06/2022	000656	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		2,889.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000656	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	2,889.00	
D	8	01/06/2022	000657	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		10,397.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000657	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	10,397.00	
D	8	01/06/2022	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		4,031.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	4,031.00	
D	8	01/06/2022	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,619.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	01/06/2022	000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,619.00	
D	9	01/06/2022	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		1,078.00	0.00	
D	9	01/06/2022	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	1,078.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
8250 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
8250 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
D	12	03/06/2022	000670 COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL, QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGULAR DE ESTACION DIMAS		0.00	5,069.20	
D	13	06/06/2022	000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	17,632.00	
DD	4	09/05/2022	000670 PLAYERAS IMPRESAS		5,069.20	0.00	
DD	2	03/06/2022	000671 CASACAS DE BEISBOL		10,208.00	0.00	
DD	2	03/06/2022	000671 PANTALON DE BEISBOL		7,424.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	631,248.19	631,248.19	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	243,957.27	243,957.27	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	213,063.86	213,063.86	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	213,063.86	213,063.86	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	213,063.86	213,063.86	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	213,063.86	213,063.86	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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		35,193.45	0.00	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	35,193.45	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		35,193.45	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	35,193.45	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		35,193.45	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	35,193.45	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		35,193.45	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	35,193.45	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		-919.08	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	-919.08	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,654.32	1,654.32	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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		275.72	0.00	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	275.72	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		275.72	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	275.72	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		275.72	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	275.72	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		275.72	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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	21,533.68	21,533.68	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	21,533.68	21,533.68	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,533.68	21,533.68	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	21,533.68	21,533.68	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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,519.32	0.00	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,519.32	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		3,519.32	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,519.32	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,519.32	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,519.32	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,519.32	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,519.32	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,705.41	7,705.41	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. 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
8260 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,705.41	7,705.41	0.00
8260 1	134004 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,705.41	7,705.41	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,705.41	7,705.41	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	
D	2 18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		750.00	0.00	
D	2 18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	750.00	
D	5 31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		3,355.41	0.00	
D	5 31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,355.41	
D	19 30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		2,200.00	0.00	
D	19 30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,200.00	
8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	159,127.04	159,127.04	0.00
8260 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,425.01	1,425.01	0.00
8260 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,425.01	1,425.01	0.00
8260 2	216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,425.01	1,425.01	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,425.01	1,425.01	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	
D	18 06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		1,045.00	0.00	
D	18 06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,045.00	
8260 2	249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	83,321.08	83,321.08	0.00
8260 2	249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	83,321.08	83,321.08	0.00
8260 2	249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	83,321.08	83,321.08	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	83,321.08	83,321.08	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	
D	8 21/05/2022	000683 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		37,381.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	21/05/2022	000683 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	37,381.00	
D	4	30/05/2022	000567 ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DEL RIEGO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.		6,272.35	0.00	
D	4	30/05/2022	000567 ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DEL RIEGO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.		0.00	6,272.35	
D	18	06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		23,745.01	0.00	
D	18	06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	23,745.01	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	66,111.50	66,111.50	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	66,111.50	66,111.50	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,111.50	66,111.50	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	66,111.50	66,111.50	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	
D	3	06/05/2022	000577 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		500.00	0.00	
D	3	06/05/2022	000577 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	500.00	
D	3	06/05/2022	000574 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
D	3	06/05/2022	000574 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	
D	3	06/05/2022	000573 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		500.00	0.00	
D	3	06/05/2022	000573 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	500.00	
D	3	06/05/2022	000584 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		700.00	0.00	
D	3	06/05/2022	000584 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	700.00	
D	3	06/05/2022	000576 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
D	3	06/05/2022	000576 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	
D	3	06/05/2022	000575 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		645.50	0.00	
D	3	06/05/2022	000575 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	645.50	
D	3	06/05/2022	000581 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
D	3	06/05/2022	000581 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	
D	3	06/05/2022	000582 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		950.30	0.00	
D	3	06/05/2022	000582 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	950.30	
D	3	06/05/2022	000583 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		629.70	0.00	
D	3	06/05/2022	000583 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	629.70	
D	3	06/05/2022	000578 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		848.00	0.00	
D	3	06/05/2022	000578 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	848.00	
D	3	06/05/2022	000579 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
D	3	06/05/2022	000579 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	06/05/2022	000580 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		850.10	0.00	
D	3	06/05/2022	000580 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	850.10	
D	11	02/06/2022	000668 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		845.00	0.00	
D	11	02/06/2022	000668 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	845.00	
D	11	02/06/2022	000669 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		685.50	0.00	
D	11	02/06/2022	000669 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	685.50	
D	11	02/06/2022	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		800.00	0.00	
D	11	02/06/2022	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	800.00	
D	11	02/06/2022	000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		700.00	0.00	
D	11	02/06/2022	000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	700.00	
D	11	02/06/2022	000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		800.00	0.00	
D	11	02/06/2022	000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	800.00	
D	11	02/06/2022	000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		600.20	0.00	
D	11	02/06/2022	000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	600.20	
D	11	02/06/2022	000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		800.00	0.00	
D	11	02/06/2022	000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	800.00	
D	11	02/06/2022	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,100.00	0.00	
D	11	02/06/2022	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	1,100.00	
D	11	02/06/2022	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,000.00	0.00	
D	11	02/06/2022	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	1,000.00	
D	11	02/06/2022	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,000.00	0.00	
D	11	02/06/2022	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	1,000.00	
D	11	02/06/2022	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		900.00	0.00	
D	11	02/06/2022	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	02/06/2022	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	11	02/06/2022	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	2	17/06/2022	000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		648.30	0.00	
D	2	17/06/2022	000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	648.30	
D	2	17/06/2022	000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		595.10	0.00	
D	2	17/06/2022	000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	595.10	
D	2	17/06/2022	000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		1,200.00	0.00	
D	2	17/06/2022	000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	1,200.00	
D	2	17/06/2022	000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		736.80	0.00	
D	2	17/06/2022	000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	736.80	
D	2	17/06/2022	000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	2	17/06/2022	000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	2	17/06/2022	000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		990.10	0.00	
D	2	17/06/2022	000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	990.10	
D	2	17/06/2022	000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	2	17/06/2022	000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	2	17/06/2022	000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		862.60	0.00	
D	2	17/06/2022	000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	862.60	
D	2	17/06/2022	000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		950.10	0.00	
D	2	17/06/2022	000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	950.10	
D	2	17/06/2022	000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		932.00	0.00	
D	2	17/06/2022	000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	932.00	
D	2	17/06/2022	000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	2	17/06/2022	000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	2	17/06/2022	000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		1,401.20	0.00	
D	2	17/06/2022	000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	1,401.20	
D	2	17/06/2022	000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	2	17/06/2022	000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	2	17/06/2022	000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	2	17/06/2022	000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	2	17/06/2022	000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		900.00	0.00	
D	2	17/06/2022	000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		0.00	900.00	
D	17	30/06/2022	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
D	17	30/06/2022	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
D	17	30/06/2022	000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
D	17	30/06/2022	000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/06/2022	000679 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		963.60	0.00	
D	17	30/06/2022	000679 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	963.60	
D	17	30/06/2022	000680 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		753.10	0.00	
D	17	30/06/2022	000680 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	753.10	
D	17	30/06/2022	000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		700.00	0.00	
D	17	30/06/2022	000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	700.00	
D	17	30/06/2022	000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		800.20	0.00	
D	17	30/06/2022	000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	800.20	
D	17	30/06/2022	000677 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
D	17	30/06/2022	000677 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
D	17	30/06/2022	000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
D	17	30/06/2022	000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,000.00	
D	17	30/06/2022	000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,411.00	0.00	
D	17	30/06/2022	000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,411.00	
D	17	30/06/2022	000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		500.30	0.00	
D	17	30/06/2022	000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	500.30	
D	17	30/06/2022	000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,050.00	0.00	
D	17	30/06/2022	000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		0.00	1,050.00	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,268.01	4,268.01	0.00
D	6	30/05/2022	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,268.01	0.00	
D	6	30/05/2022	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	4,268.01	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	85.00	85.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	85.00	85.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	85.00	85.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	85.00	85.00	0.00
D	18	06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		85.00	0.00	
D	18	06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	85.00	
8260 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
8260 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,916.44	3,916.44	0.00
D	15	13/06/2022	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		2,543.94	0.00	
D	15	13/06/2022	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		0.00	2,543.94	
D	15	13/06/2022	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		1,372.50	0.00	
D	15	13/06/2022	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		0.00	1,372.50	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	205,462.68	205,462.68	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	55.68	55.68	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	55.68	55.68	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	55.68	55.68	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	55.68	55.68	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	
D	7	30/05/2022	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		9.28	0.00	
D	7	30/05/2022	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	9.28	
D	3	30/06/2022	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		27.84	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
04:27:33p. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/06/2022	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	27.84	
8260 3	395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
8260 3	395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
8260 3	395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
8260 3	395001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	205,407.00	205,407.00	0.00
D	4	01/06/2022	000604 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		384.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000604 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	384.00	
D	4	01/06/2022	000605 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		384.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000605 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	384.00	
D	4	01/06/2022	000607 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		383.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000607 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	383.00	
D	4	01/06/2022	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		385.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	385.00	
D	4	01/06/2022	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		381.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	381.00	
D	4	01/06/2022	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		14,365.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	14,365.00	
D	4	01/06/2022	000614 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		392.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000614 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	392.00	
D	4	01/06/2022	000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		391.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	391.00	
D	4	01/06/2022	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		387.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	387.00	
D	4	01/06/2022	000609 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		386.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000609 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	386.00	
D	4	01/06/2022	000611 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		391.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000611 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	391.00	
D	4	01/06/2022	000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		392.00	0.00	
D	4	01/06/2022	000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	392.00	
D	5	01/06/2022	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		3,014.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		0.00	3,014.00	
D	5	01/06/2022	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		2,962.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		0.00	2,962.00	
D	5	01/06/2022	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		2,894.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		0.00	2,894.00	
D	5	01/06/2022	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		2,734.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	01/06/2022	000606	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		0.00	2,734.00	
D	5	01/06/2022	000608	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		2,575.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000608	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		0.00	2,575.00	
D	5	01/06/2022	000610	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		3,076.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000610	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		0.00	3,076.00	
D	5	01/06/2022	000616	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		2,805.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000616	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		0.00	2,805.00	
D	5	01/06/2022	000617	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		13,536.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000617	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		0.00	13,536.00	
D	6	01/06/2022	000619	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		3,542.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000619	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		0.00	3,542.00	
D	6	01/06/2022	000633	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		3,124.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000633	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		0.00	3,124.00	
D	6	01/06/2022	000634	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		6,737.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000634	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		0.00	6,737.00	
D	6	01/06/2022	000628	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		4,767.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000628	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		0.00	4,767.00	
D	6	01/06/2022	000629	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		5,178.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000629	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		0.00	5,178.00	
D	6	01/06/2022	000631	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		4,502.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000631	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		0.00	4,502.00	
D	6	01/06/2022	000625	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		3,638.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000625	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		0.00	3,638.00	
D	6	01/06/2022	000626	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		3,041.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000626	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		0.00	3,041.00	
D	6	01/06/2022	000627	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		4,482.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000627	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		0.00	4,482.00	
D	6	01/06/2022	000620	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		4,068.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000620	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		0.00	4,068.00	
D	6	01/06/2022	000622	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		3,991.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000622	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		0.00	3,991.00	
D	6	01/06/2022	000624	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		3,899.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000624	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		0.00	3,899.00	
D	7	01/06/2022	000636	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		6,029.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000636	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		0.00	6,029.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	01/06/2022	000652	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		4,066.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000652	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		0.00	4,066.00	
D	7	01/06/2022	000646	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		5,197.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000646	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		0.00	5,197.00	
D	7	01/06/2022	000647	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		5,097.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000647	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		0.00	5,097.00	
D	7	01/06/2022	000650	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		4,673.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000650	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		0.00	4,673.00	
D	7	01/06/2022	000641	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		5,868.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000641	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		0.00	5,868.00	
D	7	01/06/2022	000642	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		5,278.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000642	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		0.00	5,278.00	
D	7	01/06/2022	000644	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		5,233.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000644	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		0.00	5,233.00	
D	7	01/06/2022	000637	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		6,183.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000637	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		0.00	6,183.00	
D	7	01/06/2022	000638	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		6,034.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000638	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		0.00	6,034.00	
D	7	01/06/2022	000640	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		5,928.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000640	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		0.00	5,928.00	
D	8	01/06/2022	000656	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		2,889.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000656	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	2,889.00	
D	8	01/06/2022	000657	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		10,397.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000657	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	10,397.00	
D	8	01/06/2022	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		4,031.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	4,031.00	
D	8	01/06/2022	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,619.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,619.00	
D	8	01/06/2022	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,335.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,335.00	
D	8	01/06/2022	000654	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,194.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000654	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,194.00	
D	8	01/06/2022	000655	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,014.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000655	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,014.00	
D	8	01/06/2022	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,863.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	01/06/2022	000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,863.00	
D	8	01/06/2022	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,683.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,683.00	
D	8	01/06/2022	000651 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,532.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000651 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	3,532.00	
D	9	01/06/2022	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		1,078.00	0.00	
D	9	01/06/2022	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		0.00	1,078.00	
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	22,701.20	22,701.20	0.00
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
8260 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
8260 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,701.20	22,701.20	0.00
D	12	03/06/2022	000670 COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL, QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGULAR DE ESTACION DIMAS		5,069.20	0.00	
D	12	03/06/2022	000670 COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL, QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGULAR DE ESTACION DIMAS		0.00	5,069.20	
D	13	06/06/2022	000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA		17,632.00	0.00	
D	13	06/06/2022	000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	17,632.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	438,458.55	631,248.19	0.00	1,069,706.74
8270 1			Sueldos Ordinarios	302,671.07	243,957.27	0.00	546,628.34
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	236,226.60	213,063.86	0.00	449,290.46
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	236,226.60	213,063.86	0.00	449,290.46
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	236,226.60	213,063.86	0.00	449,290.46
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	236,226.60	213,063.86	0.00	449,290.46
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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		35,193.45	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		35,193.45	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		35,193.45	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		35,193.45	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		-919.08	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	1,654.32	1,654.32	0.00	3,308.64
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,654.32	1,654.32	0.00	3,308.64
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,654.32	1,654.32	0.00	3,308.64
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,654.32	1,654.32	0.00	3,308.64
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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		275.72	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		275.72	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		275.72	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		275.72	0.00	
8270 1 132001			AGUINALDO	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
8270 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
8270 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,579.84	0.00	0.00	25,579.84
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	2,089.78	0.00	0.00	2,089.78
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,089.78	0.00	0.00	2,089.78
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,089.78	0.00	0.00	2,089.78
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,089.78	0.00	0.00	2,089.78
8270 1 132007			VACACIONES	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
8270 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
8270 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
8270 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,648.05	0.00	0.00	5,648.05
8270 1 134001			COMPENSACIONES	23,622.48	21,533.68	0.00	45,156.16
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,622.48	21,533.68	0.00	45,156.16
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	23,622.48	21,533.68	0.00	45,156.16
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	23,622.48	21,533.68	0.00	45,156.16
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	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,519.32	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		3,519.32	0.00	
D	1	16/06/2022	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,519.32	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,519.32	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	7,850.00	7,705.41	0.00	15,555.41
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,850.00	7,705.41	0.00	15,555.41
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,850.00	7,705.41	0.00	15,555.41
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,850.00	7,705.41	0.00	15,555.41
D	7	29/04/2022	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
D	2	18/05/2022	000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		750.00	0.00	
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		3,355.41	0.00	
D	19	30/06/2022	000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		2,200.00	0.00	
8270 2			Papelera y Articulos de Oficina	108,538.86	159,127.04	0.00	267,665.90
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	1,425.01	0.00	1,425.01
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,425.01	0.00	1,425.01
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,425.01	0.00	1,425.01
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,425.01	0.00	1,425.01
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	
D	18	06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		1,045.00	0.00	
8270 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	21,966.00	83,321.08	0.00	105,287.08

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,966.00	83,321.08	0.00	105,287.08
	8270 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,966.00	83,321.08	0.00	105,287.08
	8270 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,966.00	83,321.08	0.00	105,287.08
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	
D	8 21/05/2022	000683 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		37,381.00	0.00	
D	4 30/05/2022	000567 ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DEL RIEGO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.		6,272.35	0.00	
D	18 06/06/2022	000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		23,745.01	0.00	
	8270 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,934.50	66,111.50	0.00	106,046.00
	8270 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	39,934.50	66,111.50	0.00	106,046.00
	8270 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	39,934.50	66,111.50	0.00	106,046.00
	8270 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	39,934.50	66,111.50	0.00	106,046.00
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	
D	3 06/05/2022	000577 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		500.00	0.00	
D	3 06/05/2022	000578 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		848.00	0.00	
D	3 06/05/2022	000579 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
D	3 06/05/2022	000580 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		850.10	0.00	
D	3 06/05/2022	000574 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
D	3 06/05/2022	000573 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		500.00	0.00	
D	3 06/05/2022	000581 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
D	3 06/05/2022	000582 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		950.30	0.00	
D	3 06/05/2022	000583 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		629.70	0.00	
D	3 06/05/2022	000584 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		700.00	0.00	
D	3 06/05/2022	000576 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
D	3 06/05/2022	000575 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE		645.50	0.00	
D	11 02/06/2022	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	11 02/06/2022	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		800.00	0.00	
D	11 02/06/2022	000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		700.00	0.00	
D	11 02/06/2022	000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		800.00	0.00	
D	11 02/06/2022	000668 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		845.00	0.00	
D	11 02/06/2022	000669 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		685.50	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. 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	11 02/06/2022	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,000.00	0.00	
D	11 02/06/2022	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,000.00	0.00	
D	11 02/06/2022	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		900.00	0.00	
D	11 02/06/2022	000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		600.20	0.00	
D	11 02/06/2022	000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		800.00	0.00	
D	11 02/06/2022	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,100.00	0.00	
D	2 17/06/2022	000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		648.30	0.00	
D	2 17/06/2022	000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		595.10	0.00	
D	2 17/06/2022	000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		1,200.00	0.00	
D	2 17/06/2022	000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	2 17/06/2022	000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	2 17/06/2022	000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	2 17/06/2022	000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		862.60	0.00	
D	2 17/06/2022	000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		950.10	0.00	
D	2 17/06/2022	000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		736.80	0.00	
D	2 17/06/2022	000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	2 17/06/2022	000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.		990.10	0.00	
D	2 17/06/2022	000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		900.00	0.00	
D	2 17/06/2022	000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		932.00	0.00	
D	2 17/06/2022	000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		500.00	0.00	
D	2 17/06/2022	000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA		1,401.20	0.00	
D	17 30/06/2022	000677 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
D	17 30/06/2022	000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
D	17 30/06/2022	000679 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		963.60	0.00	
D	17 30/06/2022	000680 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		753.10	0.00	
D	17 30/06/2022	000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		700.00	0.00	
D	17 30/06/2022	000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
D	17 30/06/2022	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00	0.00	
D	17 30/06/2022	000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,411.00	0.00	
D	17 30/06/2022	000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		500.30	0.00	
D	17 30/06/2022	000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,050.00	0.00	
D	17 30/06/2022	000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		800.20	0.00	
8270 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	5,102.97	4,268.01	0.00	9,370.98
8270 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,102.97	4,268.01	0.00	9,370.98
8270 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,102.97	4,268.01	0.00	9,370.98
8270 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,102.97	4,268.01	0.00	9,370.98
D	6 30/05/2022	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		4,268.01	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	16,486.57	85.00	0.00	16,571.57
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,486.57	85.00	0.00	16,571.57
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,486.57	85.00	0.00	16,571.57
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,486.57	85.00	0.00	16,571.57
	D	18 06/06/2022	'000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA		85.00	0.00	
	8270 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,894.78	3,916.44	0.00	23,811.22
	8270 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,894.78	3,916.44	0.00	23,811.22
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,894.78	3,916.44	0.00	23,811.22
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,894.78	3,916.44	0.00	23,811.22
	D	15 13/06/2022	'000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		1,372.50	0.00	
	D	15 13/06/2022	'000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE		2,543.94	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	7,807.02	205,462.68	0.00	213,269.70
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	638.00	55.68	0.00	693.68
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	638.00	55.68	0.00	693.68
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	638.00	55.68	0.00	693.68
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	638.00	55.68	0.00	693.68
	D	9 30/04/2022	'000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		18.56	0.00	
	D	7 30/05/2022	'000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		9.28	0.00	
	D	3 30/06/2022	'000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		27.84	0.00	
	8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,589.00	205,407.00	0.00	210,996.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,589.00	205,407.00	0.00	210,996.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,589.00	205,407.00	0.00	210,996.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,589.00	205,407.00	0.00	210,996.00
	D	4 01/06/2022	'000604 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		384.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000605 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		384.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000607 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		383.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000609 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		386.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000611 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		391.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		392.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000614 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		392.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		391.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		387.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		385.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		381.00	0.00	
	D	4 01/06/2022	'000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		14,365.00	0.00	
	D	5 01/06/2022	'000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		2,805.00	0.00	
	D	5 01/06/2022	'000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		13,536.00	0.00	
	D	5 01/06/2022	'000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		2,734.00	0.00	
	D	5 01/06/2022	'000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		2,575.00	0.00	
	D	5 01/06/2022	'000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		3,076.00	0.00	
	D	5 01/06/2022	'000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		3,014.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:27:33p. m.
FECHA: 11/08/2022

IA-AM-24-220406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	01/06/2022	000613	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		2,962.00	0.00	
D	5	01/06/2022	000615	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		2,894.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000619	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		3,542.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000620	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		4,068.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000622	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		3,991.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000624	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		3,899.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000625	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		3,638.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000626	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		3,041.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000627	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		4,482.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000628	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		4,767.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000629	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		5,178.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000631	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		4,502.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000633	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		3,124.00	0.00	
D	6	01/06/2022	000634	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC		6,737.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000636	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE		6,029.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000637	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB		6,183.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000638	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR		6,034.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000640	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR		5,928.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000641	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY		5,868.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000642	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN		5,278.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000644	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL		5,233.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000646	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO		5,197.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000647	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP		5,097.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000650	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT		4,673.00	0.00	
D	7	01/06/2022	000652	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV		4,066.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		4,031.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,619.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,863.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,683.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,532.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,335.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000654	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,194.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000655	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		3,014.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000656	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		2,889.00	0.00	
D	8	01/06/2022	000657	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		10,397.00	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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 04:27:33p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	01/06/2022	'000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C		1,078.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
	8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
	8270 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
	8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
	8270 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,441.60	22,701.20	0.00	42,142.80
D	12	03/06/2022	'000670 COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL, QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGULAR DE ESTACION DIMAS		5,069.20	0.00	
D	13	06/06/2022	'000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA		17,632.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				7,666,071.18	8,739,392.21	8,739,392.21	11,802,084.14