

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)



INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE Y
LA CULTURA FISICA
SERIAL: 000001 TRANSFORMACION 201.001

IA-AM-24-2205

HORA:
04:26:51p. 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	31,979.43	80,004.40	95,770.60	16,213.23
1112		Bancos/Tesorería	31,979.43	80,004.40	95,770.60	16,213.23
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	31,979.43	80,004.40	95,770.60	16,213.23
1112 3 000001		01720164923698	31,979.43	80,004.40	95,770.60	16,213.23
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 AZAEL 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	
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	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,964.92	80,004.40	80,004.40	11,964.92
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	80,004.40	80,004.40	0.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	4.40	4.40	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	4.40	4.40	0.00
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	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
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	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,869.57	0.00	0.00	3,869.57
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000002		JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 3		PROVEEDORES	3,869.53	0.00	0.00	3,869.53
1123 3 000001		MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 3 000002		SOLO ARQUERIA SA DE CV	3,869.50	0.00	0.00	3,869.50
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1 000002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,196.57	0.00	0.00	2,196.57
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	915,020.16	95,761.32	167,243.45	986,502.29
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	888.84	31,100.36	64,806.13	34,594.61
2111 1		NOMINA QUINCENAL	888.84	31,100.36	64,806.13	34,594.61
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	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. 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
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,487.20	53,276.95	80,893.05	55,103.30
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,487.20	53,276.95	80,893.05	55,103.30
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	300.00	0.00	0.00	300.00
2112 1 000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	9,623.60	32,170.50	22,546.90
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	3 06/05/2022	GICGB8 791 30/04/2022 0000000000	1 000574	1,000.00	0.00	
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 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 791 30/04/2022 0000000.00 1.0000 000574 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	1,000.00	
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	
DD	2 02/05/2022	GICGB8 712 23/04/2022 0000000.00 1.0000 000581 GASOLINA PARA DIFERENT		0.00	1,000.00	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. 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	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	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	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	818 02/05/2022 0000000.00 1.0000 000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	500.00	
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	
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	1082 25/05/2022 0000000.00 1.0000 000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	990.10	
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	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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. 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 1140 31/05/2022 0000000.00 1.0000 000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
2112 1 000010	D	8	21/05/2022 SIAM920 367 20/05/2022 0000000000 1 000683 MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	37,381.00	37,381.00	0.00
DD	6	20/05/2022	SIAM920 367 20/05/2022 0000000.00 1.0000 000683 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	37,381.00	
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
2112 1 000021			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112 1 000029	D	4	30/05/2022 13 F 204 18/05/2022 0000865.15 1 000567 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	6,272.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000035	DD	4	09/05/2022 19 1053 09/05/2022 0000000.00 1.0000 000670 COMPRA DE PLAYERAS PAR		0.00	5,069.20	5,069.20
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	847,667.64	7,116.00	17,276.26	857,827.90
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	847,667.64	7,116.00	17,276.26	857,827.90
2117 1 000001			ISSSTE	43,133.17	0.00	0.00	43,133.17
2117 1 000003			ISPT	24,138.31	0.00	0.00	24,138.31
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
2117 1 000006			ISR	284,183.71	7,116.00	6,796.98	283,864.69
2117 1 000006 000001			ISR 2017	38,458.41	0.00	0.00	38,458.41
2117 1 000006 000002			ISR 2018	57,342.34	0.00	0.00	57,342.34
2117 1 000006 000003			ISR 2019	78,701.44	0.00	0.00	78,701.44
2117 1 000006 000004			ISR 2020	91,768.33	0.00	0.00	91,768.33
2117 1 000006 000005			ISR 2021	10,755.74	0.00	0.00	10,755.74
2117 1 000006 000006			ISR 2022	7,157.45	7,116.00	6,796.98	6,838.43
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	
2117 1 000007			ISSSTE	485,466.23	0.00	10,312.16	495,778.39
2117 1 000007 000001	D	2	18/05/2022 000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	73,765.35	0.00	2,833.50	76,598.85
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	1,416.75	
2117 1 000007 000002	D	2	18/05/2022 000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	411,700.88	0.00	7,478.66	419,179.54
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,739.33	
2117 1 000008			STASACO	6,857.53	0.00	167.12	7,024.65
2117 1 000008 000001	D	2	18/05/2022 000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	6,857.53	0.00	83.56	7,024.65
D	5	31/05/2022	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		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	D	6	30/05/2022 000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO EN LA COMPRA DE TR	19,865.08	4,268.01	4,268.01	19,865.08

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,200.22	0.00	0.00	2,200.22
2191		Ingresos por Clasificar	2,200.22	0.00	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	300.00	0.00	0.00	300.00
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	14.30	0.00	4.40	18.70
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	14.30	0.00	4.40	18.70
4173 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	14.30	0.00	4.40	18.70
4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.30	0.00	4.40	18.70
IA	3 01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4.40	
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	580,000.00	0.00	80,000.00	660,000.00
4221		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	580,000.00	0.00	80,000.00	660,000.00
4221 9		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	580,000.00	0.00	80,000.00	660,000.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	580,000.00	0.00	80,000.00	660,000.00
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	
5110		Servicios Personales	385,288.05	82,082.39	0.00	467,370.44
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	309,435.74	70,386.90	0.00	379,822.64
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	309,435.74	70,386.90	0.00	379,822.64
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	309,435.74	70,386.90	0.00	379,822.64
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	309,435.74	70,386.90	0.00	379,822.64
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	309,435.74	70,386.90	0.00	379,822.64
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	309,435.74	70,386.90	0.00	379,822.64
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	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	75,852.31	11,695.49	0.00	87,547.80
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	75,852.31	11,695.49	0.00	87,547.80
5113 1 131001		QUINQUENIOS	2,205.76	551.44	0.00	2,757.20
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,205.76	551.44	0.00	2,757.20
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,205.76	551.44	0.00	2,757.20
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,205.76	551.44	0.00	2,757.20
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	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51 p. 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
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	31,078.88	7,038.64	0.00	38,117.52
5113 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	31,078.88	7,038.64	0.00	38,117.52
5113 1	134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	31,078.88	7,038.64	0.00	38,117.52
5113 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	31,078.88	7,038.64	0.00	38,117.52
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	
5113 1	134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	9,250.00	4,105.41	0.00	13,355.41
5113 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,250.00	4,105.41	0.00	13,355.41
5113 1	134004 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,250.00	4,105.41	0.00	13,355.41
5113 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,250.00	4,105.41	0.00	13,355.41
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	
5120		Materiales y Suministros	148,904.39	80,091.86	0.00	228,996.25
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,534.05	0.00	0.00	5,534.05
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,534.05	0.00	0.00	5,534.05
5121 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,154.04	0.00	0.00	5,154.04
5121 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	380.01	0.00	0.00	380.01
5121 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	380.01	0.00	0.00	380.01
5121 2	216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	380.01	0.00	0.00	380.01
5121 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	380.01	0.00	0.00	380.01
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,188.72	43,653.35	0.00	81,842.07
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	38,188.72	43,653.35	0.00	81,842.07
5124 2	249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	38,188.72	43,653.35	0.00	81,842.07
5124 2	249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	38,188.72	43,653.35	0.00	81,842.07
5124 2	249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	38,188.72	43,653.35	0.00	81,842.07
5124 2	249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	38,188.72	43,653.35	0.00	81,842.07
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	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	63,697.30	32,170.50	0.00	95,867.80
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	63,697.30	32,170.50	0.00	95,867.80
5126 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,697.30	32,170.50	0.00	95,867.80
5126 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	63,697.30	32,170.50	0.00	95,867.80
5126 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	63,697.30	32,170.50	0.00	95,867.80
5126 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	63,697.30	32,170.50	0.00	95,867.80

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	5	14/05/2022	000666	GASOLINA MAGNA		700.00	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	000660	GASOLINA MAGNA		1,000.00	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	000597	GASOLINA MAGNA		595.10	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	31/05/2022	000591	GASOLINA MAGNA		862.60	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	
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	0.00	0.00	36,381.35
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	36,381.35	0.00	0.00	36,381.35
5129 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
5129 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
	5129 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
	5129 2 296001	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	5129 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	5129 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	5129 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	5130	Servicios Generales	33,441.50	9.28	0.00	33,450.78
	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3	SERVICIOS GENERALES	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5133 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
	5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	656.56	9.28	0.00	665.84
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	656.56	9.28	0.00	665.84
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	656.56	9.28	0.00	665.84
	5134 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	656.56	9.28	0.00	665.84
	5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	656.56	9.28	0.00	665.84
	5134 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	656.56	9.28	0.00	665.84
	D 7 30/05/2022	'000603] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		9.28	0.00	
	5139	Otros Servicios Generales	7,169.02	0.00	0.00	7,169.02
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	7,169.02	0.00	0.00	7,169.02
	5139 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	5139 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	5139 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	5139 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	5139 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	5139 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	5139 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	5240	Ayudas Sociales	19,441.60	5,069.20	0.00	24,510.80
	5241	Ayudas Sociales a Personas	19,441.60	5,069.20	0.00	24,510.80
	5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,441.60	5,069.20	0.00	24,510.80
	5241 4 441002	APOYO AL DEPORTE	19,441.60	5,069.20	0.00	24,510.80
	5241 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,441.60	5,069.20	0.00	24,510.80
	5241 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,441.60	5,069.20	0.00	24,510.80
	5241 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,441.60	5,069.20	0.00	24,510.80
	DD 4 09/05/2022	'000670] PLAYERAS IMPRESAS		5,069.20	0.00	
	8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
	8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 7 730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8110 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
	8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,085,985.70	80,004.40	726,508.00	1,732,489.30
	8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	7,985.70	4.40	0.00	7,981.30
	8120 7 730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8120 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-14.30	4.40	0.00	-18.70
	IA 3 01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		4.40	0.00	
	8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,078,000.00	80,000.00	726,508.00	1,724,508.00
	8120 9 910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,078,000.00	80,000.00	726,508.00	1,724,508.00
	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	
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA:
04:26:51p. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	726,508.00	0.00	876,508.00
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	80,004.40	80,004.40	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	4.40	4.40	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	4.40	4.40	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	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	80,000.00	80,000.00	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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	580,014.30	0.00	80,004.40	660,018.70
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	14.30	0.00	4.40	18.70
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.30	0.00	4.40	18.70
IA	3	01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4.40	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	580,000.00	0.00	80,000.00	660,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	580,000.00	0.00	80,000.00	660,000.00
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	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 1	134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	91,738.80	0.00	0.00	91,738.80
8210 2	211001	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	331002	Servicio de Teléfono Celular y Radios	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
8210 3	331002 000001	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002	APOYO AL DEPORTE	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8210 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	18,975.20	0.00	0.00	18,975.20
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,069,800.86	766,008.00	197,629.13	1,638,179.73
	8220 1	Sueldos Ordinarios	819,236.75	12,500.00	94,582.39	737,154.36
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	608,952.26	0.00	82,886.90	526,065.36
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	608,952.26	0.00	82,886.90	526,065.36
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	608,952.26	0.00	82,886.90	526,065.36
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	608,952.26	0.00	82,886.90	526,065.36
	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	
	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	94.24	2,500.00	551.44	2,042.80
	8220 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	94.24	2,500.00	551.44	2,042.80
	8220 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	94.24	2,500.00	551.44	2,042.80
	8220 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	94.24	2,500.00	551.44	2,042.80
	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	
	DP 2	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,500.00	0.00	
	8220 1 132001	AGUINALDO	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	114,018.16	0.00	0.00	114,018.16
	8220 1 132002	PRIMA VACACIONAL	410.22	0.00	0.00	410.22
	8220 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	410.22	0.00	0.00	410.22
	8220 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	410.22	0.00	0.00	410.22
	8220 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	410.22	0.00	0.00	410.22
	8220 1 132003	INCENTIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132007	VACACIONES	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
	8220 1 132007 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
	8220 1 132007 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
	8220 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,351.95	0.00	0.00	9,351.95
	8220 1 134001	COMPENSACIONES	60,659.92	0.00	7,038.64	53,621.28
	8220 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	60,659.92	0.00	7,038.64	53,621.28
	8220 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	60,659.92	0.00	7,038.64	53,621.28
	8220 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	60,659.92	0.00	7,038.64	53,621.28
	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	
	8220 1 134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	750.00	10,000.00	4,105.41	6,644.59

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	750.00	10,000.00	4,105.41	6,644.59
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	750.00	10,000.00	4,105.41	6,644.59
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	750.00	10,000.00	4,105.41	6,644.59
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	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	181,256.81	167,000.00	97,968.26	250,288.55
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	11,619.99	15,000.00	0.00	26,619.99
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,619.99	15,000.00	0.00	26,619.99
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,619.99	15,000.00	0.00	26,619.99
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,619.99	15,000.00	0.00	26,619.99
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	0.00	
8220 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	41,811.28	30,000.00	43,653.35	28,157.93
8220 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	41,811.28	30,000.00	43,653.35	28,157.93
8220 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	41,811.28	30,000.00	43,653.35	28,157.93
8220 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	41,811.28	30,000.00	43,653.35	28,157.93
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	
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	0.00	
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,679.10	45,000.00	28,046.90	91,632.20
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	74,679.10	45,000.00	28,046.90	91,632.20
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	74,679.10	45,000.00	28,046.90	91,632.20
8220 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	74,679.10	45,000.00	28,046.90	91,632.20
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. 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
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	
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	
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	23,398.19	15,000.00	12,000.00	26,398.19
8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,398.19	15,000.00	12,000.00	26,398.19
8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,398.19	15,000.00	12,000.00	26,398.19
8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,398.19	15,000.00	12,000.00	26,398.19
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	5,505.26	15,000.00	0.00	20,505.26

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,505.26	15,000.00	0.00	20,505.26
	8220 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,505.26	15,000.00	0.00	20,505.26
	8220 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,505.26	15,000.00	0.00	20,505.26
	DP 4 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	0.00	
	8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	54,773.70	561,508.00	9.28	616,272.42
	8220 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	99.28	0.00	0.00	99.28
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	1,343.44	0.00	9.28	1,334.16
	8220 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,343.44	0.00	9.28	1,334.16
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,343.44	0.00	9.28	1,334.16
	8220 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,343.44	0.00	9.28	1,334.16
	DC 21 30/05/2022	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	9.28	
	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	
	8220 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	11,911.00	526,508.00	0.00	538,419.00
	8220 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,911.00	526,508.00	0.00	538,419.00
	8220 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	11,911.00	526,508.00	0.00	538,419.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	11,911.00	526,508.00	0.00	538,419.00
	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
	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	5,069.20	34,464.40
	8220 4 441002	APOYO AL DEPORTE	14,533.60	25,000.00	5,069.20	34,464.40
	8220 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,533.60	25,000.00	5,069.20	34,464.40
	8220 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,533.60	25,000.00	5,069.20	34,464.40
	8220 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,533.60	25,000.00	5,069.20	34,464.40
	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	
	DP 6 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00	0.00	
	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	150,000.00	39,500.00	766,008.00	876,508.00
		Aprobado				
	8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	8230 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	1,000.00	12,500.00	0.00	-11,500.00
	8230 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,000.00	12,500.00	0.00	-11,500.00
	8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,000.00	12,500.00	0.00	-11,500.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,000.00	12,500.00	0.00	-11,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		2,300.00	0.00	2,500.00	4,800.00
8230 1	131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		2,300.00	0.00	2,500.00	4,800.00
8230 1	131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		2,300.00	0.00	2,500.00	4,800.00
8230 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		2,300.00	0.00	2,500.00	4,800.00
DP	2	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	2,500.00	
8230 1	132001		AGUINALDO		-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
8230 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
8230 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
8230 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
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		169,284.80	27,000.00	167,000.00	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
8230 2	249001 000001 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
8230 2	261001 000001 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		19,884.76	12,000.00	15,000.00	22,884.76
8230 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		19,884.76	12,000.00	15,000.00	22,884.76
8230 2	291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		19,884.76	12,000.00	15,000.00	22,884.76
8230 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		19,884.76	12,000.00	15,000.00	22,884.76
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	25,400.04	0.00	15,000.00	40,400.04
8230 2	296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,400.04	0.00	15,000.00	40,400.04
8230 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,400.04	0.00	15,000.00	40,400.04
8230 2	296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,400.04	0.00	15,000.00	40,400.04
DP	4	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	15,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-34,284.80	0.00	561,508.00	527,223.20
8230 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3	331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,215.20	0.00	0.00	23,215.20
8230 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-24,250.00	0.00	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
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	9,123.60	158,129.13	167,252.73	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	82,082.39	82,082.39	0.00
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8240 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. 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		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	
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	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	551.44	551.44	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	551.44	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
D	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	
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	
8240 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007			VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	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		0.00	3,519.32	
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	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,105.41	4,105.41	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		0.00	3,355.41	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	9,123.60	70,968.26	80,091.86	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	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. 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 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	43,653.35	43,653.35	0.00	
8240 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	43,653.35	43,653.35	0.00	
8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	43,653.35	43,653.35	0.00	
8240 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	43,653.35	43,653.35	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	
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	
8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,123.60	23,046.90	32,170.50	0.00	
8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,123.60	23,046.90	32,170.50	0.00	
8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,123.60	23,046.90	32,170.50	0.00	
8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,123.60	23,046.90	32,170.50	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
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	2	02/05/2022	000573 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
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	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	5	14/05/2022	000664 GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	5	14/05/2022	000658 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
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	31/05/2022	000597 GASOLINA MAGNA		0.00	595.10	
DD	3	31/05/2022	000585 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. 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	'000587 GASOLINA MAGNA		0.00	932.00	
DD	3	31/05/2022	'000588 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
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	'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	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9.28	9.28	0.00
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	9.28	9.28	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9.28	9.28	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
D	7	30/05/2022	'000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.00	9.28	
DC	21	30/05/2022	'000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		9.28	0.00	
8240 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8240 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8240 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,069.20	5,069.20	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	
DD	4	09/05/2022	'000670 PLAYERAS IMPRESAS		0.00	5,069.20	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	25,915.92	167,252.73	139,636.63	53,532.02
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	82,082.39	82,082.39	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
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	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	551.44	551.44	0.00
8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	551.44	0.00
8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
D	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	
8250 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
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	
8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
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	
8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	300.00	80,091.86	57,544.96	22,846.90
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO 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	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	300.00	43,653.35	43,653.35	300.00
	8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	300.00	43,653.35	43,653.35	300.00
	8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	300.00	43,653.35	43,653.35	300.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001	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	
	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	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,170.50	9,623.60	22,546.90
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32,170.50	9,623.60	22,546.90
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,170.50	9,623.60	22,546.90
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32,170.50	9,623.60	22,546.90
	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	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	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	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	
	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	2 02/05/2022	000577 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	5	14/05/2022	000666	GASOLINA MAGNA		700.00	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	000660	GASOLINA MAGNA		1,000.00	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	000597	GASOLINA MAGNA		595.10	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	31/05/2022	000591	GASOLINA MAGNA		862.60	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	
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	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		25,615.92	9.28	9.28	25,615.92
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES		25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
8250 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
8250 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
8250 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		25,615.92	0.00	0.00	25,615.92
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	9.28	9.28	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9.28	9.28	0.00
	8250 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
	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	
	8250 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	5,069.20	0.00	5,069.20
	8250 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	5,069.20	0.00	5,069.20
	8250 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,069.20	0.00	5,069.20
	8250 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,069.20	0.00	5,069.20
	8250 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,069.20	0.00	5,069.20
	DD 4 09/05/2022	000670 PLAYERAS IMPRESAS		5,069.20	0.00	
	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	139,636.63	139,636.63	0.00
	8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	82,082.39	82,082.39	0.00
	8260 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8260 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8260 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,386.90	70,386.90	0.00
	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	
	8260 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	551.44	551.44	0.00
	8260 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	8260 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	8260 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	551.44	551.44	0.00
	D 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	
	8260 1 132001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. 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	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
8260 1	134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,038.64	7,038.64	0.00
	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	
8260 1	134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
8260 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
8260 1	134004 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,105.41	4,105.41	0.00
	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	
8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	57,544.96	57,544.96	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	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	43,653.35	43,653.35	0.00
8260 2	249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	43,653.35	43,653.35	0.00
8260 2	249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	43,653.35	43,653.35	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	43,653.35	43,653.35	0.00
	D 8	21/05/2022 000683 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		37,381.00	0.00	
	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.		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	
8260 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,623.60	9,623.60	0.00
8260 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,623.60	9,623.60	0.00
8260 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,623.60	9,623.60	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,623.60	9,623.60	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 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		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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. 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	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	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	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	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	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	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	
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	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9.28	9.28	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	9.28	9.28	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9.28	9.28	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9.28	9.28	0.00
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	
8260 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. 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 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	561,159.62	139,636.63	0.00	700,796.25
8270 1		Sueldos Ordinarios	385,288.05	82,082.39		467,370.44
8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	309,435.74	70,386.90	0.00	379,822.64
8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	309,435.74	70,386.90	0.00	379,822.64
8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	309,435.74	70,386.90	0.00	379,822.64
8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	309,435.74	70,386.90	0.00	379,822.64
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	
8270 1 131001		QUINQUENIOS	2,205.76	551.44	0.00	2,757.20
8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,205.76	551.44	0.00	2,757.20
8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,205.76	551.44	0.00	2,757.20
8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,205.76	551.44	0.00	2,757.20
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		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	31,078.88	7,038.64	0.00	38,117.52
8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	31,078.88	7,038.64	0.00	38,117.52
8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,078.88	7,038.64	0.00	38,117.52
8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,078.88	7,038.64	0.00	38,117.52
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	
8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	9,250.00	4,105.41	0.00	13,355.41
8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,250.00	4,105.41	0.00	13,355.41
8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,250.00	4,105.41	0.00	13,355.41
8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,250.00	4,105.41	0.00	13,355.41
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	
8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	148,604.39	57,544.96	0.00	206,149.35
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	380.01	0.00	0.00	380.01
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	380.01	0.00	0.00	380.01
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	380.01	0.00	0.00	380.01
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	380.01	0.00	0.00	380.01
	8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	37,888.72	43,653.35	0.00	81,542.07
	8270 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	37,888.72	43,653.35	0.00	81,542.07
	8270 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	37,888.72	43,653.35	0.00	81,542.07
	8270 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	37,888.72	43,653.35	0.00	81,542.07
	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	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,697.30	9,623.60	0.00	73,320.90
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	63,697.30	9,623.60	0.00	73,320.90
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	63,697.30	9,623.60	0.00	73,320.90
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	63,697.30	9,623.60	0.00	73,320.90
	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	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 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	
	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	
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	16,486.57	0.00	0.00	16,486.57
	8270 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	8270 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	8270 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,894.78	0.00	0.00	19,894.78
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	7,825.58	9.28	0.00	7,834.86
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	656.56	9.28	0.00	665.84
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	656.56	9.28	0.00	665.84
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	656.56	9.28	0.00	665.84

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 04:26:51p. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	656.56	9.28	0.00	665.84
D		7 30/05/2022	'000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		9.28	0.00	
	8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,580.02	0.00	0.00	1,580.02
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
	8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
	8270 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
	8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
	8270 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	19,441.60	0.00	0.00	19,441.60
GRAN TOTAL....:				7,926,039.78	2,719,702.77	2,719,702.77	11,135,044.84