

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. 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                                       | 16,213.23     | 625,006.86 | 632,832.75 | 8,387.34    |
| 1112                     |                        | Bancos/Tesorería  | 16,213.23     | 625,006.86 | 632,832.75 | 8,387.34    |
| 1112 1                   |                        | BANAMEX   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1112 1 000001            |                        | 70095133272   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1112 3                   |                        | BANCO AZTECA  | 16,213.23     | 625,006.86 | 632,832.75 | 8,387.34    |
| 1112 3 000001            |                        | 01720164923698  | 16,213.23     | 625,006.86 | 632,832.75 | 8,387.34    |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 674.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 675.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 675.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 674.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 670.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 668.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 667.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 667.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 666.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 669.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 664.00     |             |
| D                        | 4                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 |               | 0.00       | 25,080.00  |             |
| D                        | 5                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017  |               | 0.00       | 4,843.00   |             |
| D                        | 5                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017  |               | 0.00       | 4,594.00   |             |
| D                        | 5                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017  |               | 0.00       | 5,531.00   |             |
| D                        | 5                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017  |               | 0.00       | 5,469.00   |             |
| D                        | 5                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017  |               | 0.00       | 5,417.00   |             |
| D                        | 5                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017  |               | 0.00       | 5,349.00   |             |
| D                        | 5                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017  |               | 0.00       | 5,260.00   |             |
| D                        | 5                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017  |               | 0.00       | 25,666.00  |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 6,789.00   |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 7,873.00   |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 7,796.00   |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 7,641.00   |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 7,164.00   |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 6,053.00   |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 9,030.00   |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 9,730.00   |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 10,693.00  |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 9,421.00   |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 6,650.00   |             |
| D                        | 6                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018 |               | 0.00       | 14,577.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 13,167.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 13,616.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 13,467.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 13,361.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 13,301.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 12,121.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 12,234.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 12,310.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 12,287.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 11,516.00  |             |
| D                        | 7                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019 |               | 0.00       | 10,909.00  |             |
| D                        | 8                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020 |               | 0.00       | 11,193.00  |             |
| D                        | 8                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020 |               | 0.00       | 10,781.00  |             |
| D                        | 8                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020 |               | 0.00       | 11,025.00  |             |
| D                        | 8                      | 01/06/2022 PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020 |               | 0.00       | 10,845.00  |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA:  
04:27:09p. m.

FECHA:  
11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL    | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL      |
|----------------|------------------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| D              | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020  |                  | 0.00              | 10,772.00         |                  |
| D              | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020  |                  | 0.00              | 10,497.00         |                  |
| D              | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020  |                  | 0.00              | 10,356.00         |                  |
| D              | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020  |                  | 0.00              | 10,176.00         |                  |
| D              | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020  |                  | 0.00              | 10,051.00         |                  |
| D              | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020  |                  | 0.00              | 37,631.00         |                  |
| D              | 9                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021   |                  | 0.00              | 8,123.00          |                  |
| D              | 10               | 01/06/2022 | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022   |                  | 0.00              | 33,705.77         |                  |
| D              | 11               | 02/06/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV PAGO DE FACTURAS ANEXAS                                 |                  | 0.00              | 9,730.70          |                  |
| D              | 12               | 03/06/2022 | JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS  |                  | 0.00              | 5,069.20          |                  |
| D              | 13               | 06/06/2022 | CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR, PAGO DE FACTURAS ANEXAS   |                  | 0.00              | 17,632.00         |                  |
| D              | 18               | 06/06/2022 | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS   |                  | 0.00              | 24,875.01         |                  |
| D              | 14               | 08/06/2022 | MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS   |                  | 0.00              | 3,916.47          |                  |
| D              | 16               | 09/06/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022  |                  | 0.00              | 6,797.00          |                  |
| D              | 1                | 16/06/2022 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO   |                  | 0.00              | 30,350.36         |                  |
| D              | 2                | 17/06/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS                                |                  | 0.00              | 12,816.20         |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 0.64              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 0.64              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 0.64              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 0.64              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 0.64              |                  |
| D              | 3                | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 0.64              |                  |
| D              | 17               | 30/06/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES |                  | 0.00              | 10,178.20         |                  |
| IA             | 2                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   |                  | 480,000.00        | 0.00              |                  |
| IA             | 3                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   |                  | 50,000.00         | 0.00              |                  |
| IA             | 6                | 01/06/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 6.86              | 0.00              |                  |
| IA             | 4                | 06/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   |                  | 30,000.00         | 0.00              |                  |
| IA             | 5                | 09/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   |                  | 25,000.00         | 0.00              |                  |
| IA             | 1                | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022                                    |                  | 40,000.00         | 0.00              |                  |
| <b>1120</b>    |                  |            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | <b>11,964.92</b> | <b>628,923.33</b> | <b>628,923.30</b> | <b>11,964.95</b> |
| <b>1122</b>    |                  |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | <b>0.00</b>      | <b>625,006.86</b> | <b>625,006.86</b> | <b>0.00</b>      |
| 1122 7         |                  |            | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                          | 0.00             | 6.86              | 6.86              | 0.00             |
| 1122 7 730201  |                  |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 0.00             | 6.86              | 6.86              | 0.00             |
| IA             | 6                | 01/06/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 6.86              | 0.00              |                  |
| IA             | 6                | 01/06/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022  |                  | 0.00              | 6.86              |                  |
| 1122 9         |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones              | 0.00             | 625,000.00        | 625,000.00        | 0.00             |
| 1122 9 910101  |                  |            | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA  | 0.00             | 625,000.00        | 625,000.00        | 0.00             |
| IA             | 2                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   |                  | 480,000.00        | 0.00              |                  |
| IA             | 2                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   |                  | 0.00              | 480,000.00        |                  |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL       |
|--------------------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IA                       | 3 01/06/2022           | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO             |                   | 50,000.00         | 0.00              |                   |
| IA                       | 3 01/06/2022           | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO             |                   | 0.00              | 50,000.00         |                   |
| IA                       | 4 06/06/2022           | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO             |                   | 30,000.00         | 0.00              |                   |
| IA                       | 4 06/06/2022           | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO             |                   | 0.00              | 30,000.00         |                   |
| IA                       | 5 09/06/2022           | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO             |                   | 25,000.00         | 0.00              |                   |
| IA                       | 5 09/06/2022           | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO             |                   | 0.00              | 25,000.00         |                   |
| IA                       | 1 16/06/2022           | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022        |                   | 40,000.00         | 0.00              |                   |
| IA                       | 1 16/06/2022           | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022        |                   | 0.00              | 40,000.00         |                   |
| <b>1123</b>              |                        | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                          | <b>3,869.57</b>   | <b>3,916.47</b>   | <b>3,916.44</b>   | <b>3,869.60</b>   |
| 1123 1                   |                        | GASTOS POR CONRPOBAR  | 0.04              | 0.00              | 0.00              | 0.04              |
| 1123 1 000002            |                        | JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ   | 0.04              | 0.00              | 0.00              | 0.04              |
| 1123 3                   |                        | PROVEEDORES   | 3,869.53          | 3,916.47          | 3,916.44          | 3,869.56          |
| 1123 3 000001            |                        | MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.                                 | 0.03              | 3,916.47          | 3,916.44          | 0.06              |
| D                        | 14 08/06/2022          | MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS             |                   | 3,916.47          | 0.00              |                   |
| D                        | 15 13/06/2022          | CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES REPARACION DE TRACTOR PODADOR |                   | 0.00              | 3,916.44          |                   |
| 1123 3 000002            |                        | SOLO ARQUERIA SA DE CV  | 3,869.50          | 0.00              | 0.00              | 3,869.50          |
| <b>1129</b>              |                        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo      | <b>8,095.35</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>8,095.35</b>   |
| 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          |
| <b>2110</b>              |                        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                     | <b>986,502.29</b> | <b>427,397.88</b> | <b>135,859.55</b> | <b>694,963.96</b> |
| <b>2111</b>              |                        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                        | <b>34,594.61</b>  | <b>64,056.13</b>  | <b>61,981.64</b>  | <b>32,520.12</b>  |
| 2111 1                   |                        | NOMINA QUINCENAL  | 34,594.61         | 64,056.13         | 61,981.64         | 32,520.12         |
| D                        | 10 01/06/2022          | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022                 |                   | 33,705.77         | 0.00              |                   |
| D                        | 1 16/06/2022           | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC          |                   | 0.00              | 30,350.36         |                   |
| D                        | 1 16/06/2022           | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC          |                   | 30,350.36         | 0.00              |                   |
| D                        | 19 30/06/2022          | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO           |                   | 0.00              | 31,631.28         |                   |
| 2111 2                   |                        | AGUINALDOS POR PAGAR  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 2111 4                   |                        | FINIQUITO LABORAL   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>2112</b>              |                        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                 | <b>55,103.30</b>  | <b>84,217.75</b>  | <b>56,601.65</b>  | <b>27,487.20</b>  |
| 2112 1                   |                        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                 | 55,103.30         | 84,217.75         | 56,601.65         | 27,487.20         |
| 2112 1 000001            |                        | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX  | 1,972.00          | 0.00              | 0.00              | 1,972.00          |
| 2112 1 000002            |                        | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV                              | 300.00            | 0.00              | 0.00              | 300.00            |
| 2112 1 000007            |                        | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV                             | 22,546.90         | 32,725.10         | 10,178.20         | 0.00              |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 932 12/05/2022 0000000000  1 000667                     |                   | 800.00            | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 951 13/05/2022 0000000000  1 000668                     |                   | 845.00            | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 960 14/05/2022 0000000000  1 000669                     |                   | 685.50            | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 851 05/05/2022 0000000000  1 000661                     |                   | 900.00            | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 867 06/05/2022 0000000000  1 000662                     |                   | 600.20            | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 878 07/05/2022 0000000000  1 000663                     |                   | 800.00            | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 891 09/05/2022 0000000000  1 000664                     |                   | 1,100.00          | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 906 10/05/2022 0000000000  1 000665                     |                   | 800.00            | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 920 11/05/2022 0000000000  1 000666                     |                   | 700.00            | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 818 02/05/2022 0000000000  1 000658                     |                   | 500.00            | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 828 03/05/2022 0000000000  1 000659                     |                   | 1,000.00          | 0.00              |                   |
| D                        | 11 02/06/2022          | GICGB8   C5 843 04/05/2022 0000000000  1 000660                     |                   | 1,000.00          | 0.00              |                   |
| D                        | 2 17/06/2022           | GICGB8   C5 1116 28/05/2022 0000000000  1 000598                    |                   | 1,200.00          | 0.00              |                   |
| D                        | 2 17/06/2022           | GICGB8   C5 1128 30/05/2022 0000000000  1 000599                    |                   | 1,000.00          | 0.00              |                   |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | C U E N T A<br>N U M E R O | F E C H A  | N O M B R E<br>C O N C E P T O   | S A L D O I N I C I A L | C A R G O S | A B O N O S | S A L D O F I N A L |
|--------------------------|----------------------------|------------|--|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1140 31/05/2022 0000000000                                 | 1 000600                | 800.00      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1052 22/05/2022 0000000000                                 | 1 000592                | 950.10      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1063 23/05/2022 0000000000                                 | 1 000593                | 736.80      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1071 24/05/2022 0000000000                                 | 1 000594                | 500.00      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1082 25/05/2022 0000000000                                 | 1 000595                | 990.10      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1093 26/05/2022 0000000000                                 | 1 000596                | 648.30      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1111 27/05/2022 0000000000                                 | 1 000597                | 595.10      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 978 16/05/2022 0000000000                                  | 1 000585                | 900.00      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 992 17/05/2022 0000000000                                  | 1 000587                | 932.00      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1003 18/05/2022 0000000000                                 | 1 000588                | 500.00      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1019 19/05/2022 0000000000                                 | 1 000589                | 1,401.20    | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1032 20/05/2022 0000000000                                 | 1 000590                | 800.00      | 0.00        |                     |
| D                        | 2                          | 17/06/2022 | GICGB8   C5 1045 21/05/2022 0000000000                                 | 1 000591                | 862.60      | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1262 13/06/2022 0000000000                                    | 1 000682                | 700.00      | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1275 14/06/2022 0000000000                                    | 1 000681                | 1,000.00    | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1198 06/06/2022 0000000000                                    | 1 000675                | 1,050.00    | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1208 07/06/2022 0000000000                                    | 1 000676                | 800.20      | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1217 08/06/2022 0000000000                                    | 1 000677                | 1,000.00    | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1226 09/06/2022 0000000000                                    | 1 000678                | 1,000.00    | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1238 10/06/2022 0000000000                                    | 1 000679                | 963.60      | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1247 11/06/2022 0000000000                                    | 1 000680                | 753.10      | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1150 01/06/2022 0000000000                                    | 1 000672                | 1,000.00    | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1161 02/06/2022 0000000000                                    | 1 000673                | 1,411.00    | 0.00        |                     |
| D                        | 17                         | 30/06/2022 | GICGB8   1170 03/06/2022 0000000000                                    | 1 000674                | 500.30      | 0.00        |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1247 11/06/2022 00000000 1.0000 000680 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 753.10      |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1275 14/06/2022 00000000 1.0000 000681 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 1,000.00    |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1262 13/06/2022 00000000 1.0000 000682 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 700.00      |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1150 01/06/2022 00000000 1.0000 000672 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 1,000.00    |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1161 02/06/2022 00000000 1.0000 000673 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 1,411.00    |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1170 03/06/2022 00000000 1.0000 000674 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 500.30      |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1198 06/06/2022 00000000 1.0000 000675 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 1,050.00    |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1208 07/06/2022 00000000 1.0000 000676 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 800.20      |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1217 08/06/2022 00000000 1.0000 000677 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 1,000.00    |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1226 09/06/2022 00000000 1.0000 000678 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 1,000.00    |                     |
| DD                       | 3                          | 14/06/2022 | GICGB8   1238 10/06/2022 00000000 1.0000 000679 COMPRA DE GASOLINA PAR |                         | 0.00        | 963.60      |                     |
| 2112 1 000010            |                            |            | MANUEL SILVAS ACOSTA   | 0.00                    | 24,875.01   | 24,875.01   | 0.00                |
| D                        | 18                         | 06/06/2022 | SIAM920  447 06/06/2022 0000000000                                     | 1 000684                | 24,875.01   | 0.00        |                     |



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL    | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL      |
|----------------------|------------------|------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| D                    | 6                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018         |                  | 4,548.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 6                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018         |                  | 4,963.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 6                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018         |                  | 5,515.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 6                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018         |                  | 4,919.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 6                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018         |                  | 3,526.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 6                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018         |                  | 7,840.00    | 0.00        |                  |
| 2117 1 000006 000003 |                  |            | ISR 2019   | 78,701.44        | 78,703.00   | 0.00        | -1.56            |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 7,138.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 7,433.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 7,433.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 7,433.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 7,433.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 6,843.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 7,001.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 7,113.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 7,190.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 6,843.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 7                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019         |                  | 6,843.00    | 0.00        |                  |
| 2117 1 000006 000004 |                  |            | ISR 2020   | 91,768.33        | 91,770.00   | 0.00        | -1.67            |
| D                    | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020         |                  | 7,162.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020         |                  | 7,162.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020         |                  | 7,162.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020         |                  | 7,162.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020         |                  | 7,240.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020         |                  | 7,162.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020         |                  | 7,162.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020         |                  | 7,162.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 8                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020         |                  | 27,234.00   | 0.00        |                  |
| 2117 1 000006 000005 |                  |            | ISR 2021   | 10,755.74        | 7,045.00    | 0.00        | 3,710.74         |
| D                    | 9                | 01/06/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021                        |                  | 7,045.00    | 0.00        |                  |
| 2117 1 000006 000006 |                  |            | ISR 2022   | 6,838.43         | 6,797.00    | 6,796.98    | 6,838.41         |
| D                    | 16               | 09/06/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022                           |                  | 6,797.00    | 0.00        |                  |
| D                    | 1                | 16/06/2022 | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC |                  | 0.00        | 3,398.49    |                  |
| D                    | 19               | 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                  | 0.00        | 3,398.49    |                  |
| 2117 1 000007        |                  |            | ISSSTE   | 495,778.39       | 0.00        | 10,312.16   | 506,090.55       |
| 2117 1 000007 000001 |                  |            | PRESTAMO ISSSTE  | 76,598.85        | 0.00        | 2,833.50    | 79,432.35        |
| D                    | 1                | 16/06/2022 | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC |                  | 0.00        | 1,416.75    |                  |
| D                    | 19               | 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                  | 0.00        | 1,416.75    |                  |
| 2117 1 000007 000002 |                  |            | CUOTA ISSSTE   | 419,179.54       | 0.00        | 7,478.66    | 426,658.20       |
| D                    | 1                | 16/06/2022 | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC |                  | 0.00        | 3,739.33    |                  |
| D                    | 19               | 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                  | 0.00        | 3,739.33    |                  |
| 2117 1 000008        |                  |            | STASACO  | 7,024.65         | 0.00        | 167.12      | 7,191.77         |
| 2117 1 000008 000001 |                  |            | CUOTA SINDICAL   | 7,024.65         | 0.00        | 167.12      | 7,191.77         |
| D                    | 1                | 16/06/2022 | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC |                  | 0.00        | 83.56       |                  |
| D                    | 19               | 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                  | 0.00        | 83.56       |                  |
| 2117 1 000009        |                  |            | IVA  | 358.69           | 0.00        | 0.00        | 358.69           |
| 2117 1 000009 000001 |                  |            | IVA 2022   | 358.69           | 0.00        | 0.00        | 358.69           |
| <b>2119</b>          |                  |            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | <b>38,976.48</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>38,976.48</b> |
| 2119 1               |                  |            | ACREEDORES DIVERSOS  | 38,976.48        | 0.00        | 0.00        | 38,976.48        |
| 2119 1 000002        |                  |            | PRESTAMO ISSSTE  | 19,076.40        | 0.00        | 0.00        | 19,076.40        |
| 2119 1 000005        |                  |            | JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ                                | 19,865.08        | 0.00        | 0.00        | 19,865.08        |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL      | CARGOS           | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 2119 1 000006                      |                        | MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO  | 35.00              | 0.00             | 0.00              | 35.00               |
| <b>2190</b>                        |                        | Otros Pasivos a Corto Plazo   | <b>2,200.22</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>2,200.22</b>     |
| <b>2191</b>                        |                        | Ingresos por Clasificar   | <b>2,200.22</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>2,200.22</b>     |
| 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              |
| <b>3210</b>                        |                        | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 3210 1                             |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 0.00               | 0.00             | 0.00              | 0.00                |
| <b>3220</b>                        |                        | Resultados de Ejercicios Anteriores   | <b>-828,114.79</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>-828,114.79</b>  |
| 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         |
| <b>3250</b>                        |                        | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | <b>-38,100.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>-38,100.00</b>   |
| <b>3252</b>                        |                        | Cambios por Errores Contables   | <b>-38,100.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>-38,100.00</b>   |
| 3252 1                             |                        | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | -38,100.00         | 0.00             | 0.00              | -38,100.00          |
| <b>4170</b>                        |                        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | <b>18.70</b>       | <b>0.00</b>      | <b>6.86</b>       | <b>25.56</b>        |
| <b>4173</b>                        |                        | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                               | <b>18.70</b>       | <b>0.00</b>      | <b>6.86</b>       | <b>25.56</b>        |
| 4173 7                             |                        | Ingresos por ventas de bienes y servicios   | 18.70              | 0.00             | 6.86              | 25.56               |
| 4173 7 730201                      |                        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 18.70              | 0.00             | 6.86              | 25.56               |
| IA                                 | 6                      | 01/06/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022   |                    | 0.00             | 6.86              |                     |
| <b>4220</b>                        |                        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público | <b>660,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>625,000.00</b> | <b>1,285,000.00</b> |
| <b>4221</b>                        |                        | Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas   | <b>660,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>625,000.00</b> | <b>1,285,000.00</b> |
| 4221 9                             |                        | ayudas  | 660,000.00         | 0.00             | 625,000.00        | 1,285,000.00        |
| 4221 9 910101                      |                        | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA  | 660,000.00         | 0.00             | 625,000.00        | 1,285,000.00        |
| IA                                 | 2                      | 01/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                                    |                    | 0.00             | 480,000.00        |                     |
| IA                                 | 3                      | 01/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                                    |                    | 0.00             | 50,000.00         |                     |
| IA                                 | 4                      | 06/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                                    |                    | 0.00             | 30,000.00         |                     |
| IA                                 | 5                      | 09/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                                    |                    | 0.00             | 25,000.00         |                     |
| IA                                 | 1                      | 16/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022                               |                    | 0.00             | 40,000.00         |                     |
| <b>5110</b>                        |                        | Servicios Personales  | <b>467,370.44</b>  | <b>79,257.90</b> | <b>0.00</b>       | <b>546,628.34</b>   |
| <b>5111</b>                        |                        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   | <b>379,822.64</b>  | <b>69,467.82</b> | <b>0.00</b>       | <b>449,290.46</b>   |
| 5111 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES  | 379,822.64         | 69,467.82        | 0.00              | 449,290.46          |
| 5111 1 113001                      |                        | SUELDOS Y SALARIOS  | 379,822.64         | 69,467.82        | 0.00              | 449,290.46          |
| 5111 1 113001 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 379,822.64         | 69,467.82        | 0.00              | 449,290.46          |
| 5111 1 113001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 379,822.64         | 69,467.82        | 0.00              | 449,290.46          |
| D                                  | 1                      | 16/06/2022 000586] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022                |                    | 35,193.45        | 0.00              |                     |
| D                                  | 19                     | 30/06/2022 000687] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                                  |                    | 35,193.45        | 0.00              |                     |
| D                                  | 19                     | 30/06/2022 000687] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                                  |                    | -919.08          | 0.00              |                     |
| <b>5113</b>                        |                        | Remuneraciones Adicionales y Especiales   | <b>87,547.80</b>   | <b>9,790.08</b>  | <b>0.00</b>       | <b>97,337.88</b>    |
| 5113 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES  | 87,547.80          | 9,790.08         | 0.00              | 97,337.88           |
| 5113 1 131001                      |                        | QUINQUENIOS   | 2,757.20           | 551.44           | 0.00              | 3,308.64            |
| 5113 1 131001 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 2,757.20           | 551.44           | 0.00              | 3,308.64            |
| 5113 1 131001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 2,757.20           | 551.44           | 0.00              | 3,308.64            |
| 5113 1 131001 000001 000001 000001 |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 2,757.20           | 551.44           | 0.00              | 3,308.64            |
| D                                  | 1                      | 16/06/2022 000586] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022                |                    | 275.72           | 0.00              |                     |



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|-----------------------------|------------|---------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| D              | 19                          | 30/06/2022 | '000687 | NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                         |                   | 275.72           | 0.00        |                   |
| 5113 1         | 132001                      |            |         | AGUINALDO   | 25,579.84         | 0.00             | 0.00        | 25,579.84         |
| 5113 1         | 132001 000001               |            |         | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL              | 25,579.84         | 0.00             | 0.00        | 25,579.84         |
| 5113 1         | 132001 000001 000001        |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 25,579.84         | 0.00             | 0.00        | 25,579.84         |
| 5113 1         | 132001 000001 000001 000001 |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 25,579.84         | 0.00             | 0.00        | 25,579.84         |
| 5113 1         | 132002                      |            |         | PRIMA VACACIONAL  | 2,089.78          | 0.00             | 0.00        | 2,089.78          |
| 5113 1         | 132002 000001               |            |         | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL              | 2,089.78          | 0.00             | 0.00        | 2,089.78          |
| 5113 1         | 132002 000001 000001        |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 2,089.78          | 0.00             | 0.00        | 2,089.78          |
| 5113 1         | 132002 000001 000001 000001 |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 2,089.78          | 0.00             | 0.00        | 2,089.78          |
| 5113 1         | 132007                      |            |         | VACACIONES  | 5,648.05          | 0.00             | 0.00        | 5,648.05          |
| 5113 1         | 132007 000001               |            |         | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL              | 5,648.05          | 0.00             | 0.00        | 5,648.05          |
| 5113 1         | 132007 000001 000001        |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,648.05          | 0.00             | 0.00        | 5,648.05          |
| 5113 1         | 132007 000001 000001 000001 |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,648.05          | 0.00             | 0.00        | 5,648.05          |
| 5113 1         | 134001                      |            |         | COMPENSACIONES  | 38,117.52         | 7,038.64         | 0.00        | 45,156.16         |
| 5113 1         | 134001 000001               |            |         | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL              | 38,117.52         | 7,038.64         | 0.00        | 45,156.16         |
| 5113 1         | 134001 000001 000001        |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 38,117.52         | 7,038.64         | 0.00        | 45,156.16         |
| 5113 1         | 134001 000001 000001 000001 |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 38,117.52         | 7,038.64         | 0.00        | 45,156.16         |
| D              | 1                           | 16/06/2022 | '000586 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022       |                   | 3,519.32         | 0.00        |                   |
| D              | 19                          | 30/06/2022 | '000687 | NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                         |                   | 3,519.32         | 0.00        |                   |
| 5113 1         | 134004                      |            |         | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO   | 13,355.41         | 2,200.00         | 0.00        | 15,555.41         |
| 5113 1         | 134004 000001               |            |         | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL              | 13,355.41         | 2,200.00         | 0.00        | 15,555.41         |
| 5113 1         | 134004 000001 000001        |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 13,355.41         | 2,200.00         | 0.00        | 15,555.41         |
| 5113 1         | 134004 000001 000001 000001 |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 13,355.41         | 2,200.00         | 0.00        | 15,555.41         |
| D              | 19                          | 30/06/2022 | '000687 | NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                         |                   | 2,200.00         | 0.00        |                   |
| <b>5120</b>    |                             |            |         | Materiales y Suministros  | <b>228,996.25</b> | <b>38,969.65</b> | <b>0.00</b> | <b>267,965.90</b> |
| <b>5121</b>    |                             |            |         | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | <b>5,534.05</b>   | <b>1,045.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,579.05</b>   |
| 5121 2         |                             |            |         | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 5,534.05          | 1,045.00         | 0.00        | 6,579.05          |
| 5121 2         | 211001                      |            |         | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA   | 5,154.04          | 0.00             | 0.00        | 5,154.04          |
| 5121 2         | 211001 000001               |            |         | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL              | 5,154.04          | 0.00             | 0.00        | 5,154.04          |
| 5121 2         | 211001 000001 000001        |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,154.04          | 0.00             | 0.00        | 5,154.04          |
| 5121 2         | 211001 000001 000001 000001 |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,154.04          | 0.00             | 0.00        | 5,154.04          |
| 5121 2         | 216001                      |            |         | MATERIAL Y UTILES DE ASEO   | 380.01            | 1,045.00         | 0.00        | 1,425.01          |
| 5121 2         | 216001 000001               |            |         | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL              | 380.01            | 1,045.00         | 0.00        | 1,425.01          |
| 5121 2         | 216001 000001 000001        |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 380.01            | 1,045.00         | 0.00        | 1,425.01          |
| 5121 2         | 216001 000001 000001 000001 |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 380.01            | 1,045.00         | 0.00        | 1,425.01          |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684 | ESCOBA ARAÑA  |                   | 145.00           | 0.00        |                   |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684 | LITROS DE TORDON  |                   | 900.00           | 0.00        |                   |
| <b>5124</b>    |                             |            |         | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | <b>81,842.07</b>  | <b>23,745.01</b> | <b>0.00</b> | <b>105,587.08</b> |
| 5124 2         |                             |            |         | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 81,842.07         | 23,745.01        | 0.00        | 105,587.08        |
| 5124 2         | 249001                      |            |         | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS                                      | 81,842.07         | 23,745.01        | 0.00        | 105,587.08        |
| 5124 2         | 249001 000001               |            |         | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL              | 81,842.07         | 23,745.01        | 0.00        | 105,587.08        |
| 5124 2         | 249001 000001 000001        |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 81,842.07         | 23,745.01        | 0.00        | 105,587.08        |
| 5124 2         | 249001 000001 000001 000001 |            |         | ADMINISTRACION ANUAL  | 81,842.07         | 23,745.01        | 0.00        | 105,587.08        |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684 | ABRAZADERA  |                   | 75.00            | 0.00        |                   |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684 | AEROSOL NEGRO   |                   | 55.01            | 0.00        |                   |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684 | ALAMBRE RECOCIDO  |                   | 275.00           | 0.00        |                   |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684 | CAJA DE BALASTRO  |                   | 18,560.00        | 0.00        |                   |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684 | CAL SAN LORENZO   |                   | 600.00           | 0.00        |                   |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684 | LLAVE DE PASO DE MEDIA  |                   | 145.00           | 0.00        |                   |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684 | PINTURA BLANCA  |                   | 1,760.00         | 0.00        |                   |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684 | REGILETES DE PLASTICO   |                   | 1,610.00         | 0.00        |                   |



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL    | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| DD                                 | 4 06/06/2022           | '000684  ROLLO DE MANGUERA DE 1/2                                 |                  | 385.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 4 06/06/2022           | '000684  TEE DE 1/2   |                  | 60.00             | 0.00        |                   |
| DD                                 | 4 06/06/2022           | '000684  TEFLON GARLOK  |                  | 220.00            | 0.00        |                   |
| <b>5126</b>                        |                        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                              | <b>95,867.80</b> | <b>10,178.20</b>  | <b>0.00</b> | <b>106,046.00</b> |
| 5126 2                             |                        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 95,867.80        | 10,178.20         | 0.00        | 106,046.00        |
| 5126 2 261001                      |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 95,867.80        | 10,178.20         | 0.00        | 106,046.00        |
| 5126 2 261001 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL      | 95,867.80        | 10,178.20         | 0.00        | 106,046.00        |
| 5126 2 261001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 95,867.80        | 10,178.20         | 0.00        | 106,046.00        |
| 5126 2 261001 000001 000001 000001 |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 95,867.80        | 10,178.20         | 0.00        | 106,046.00        |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000672  GASOLINA MAGNA   |                  | 1,000.00          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000673  GASOLINA PREMIUM   |                  | 1,411.00          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000674  GASOLINA PREMIUM   |                  | 500.30            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000675  GASOLINA MAGNA   |                  | 1,050.00          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000676  GASOLINA PREMIUM   |                  | 800.20            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000677  GASOLINA MAGNA   |                  | 1,000.00          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000678  GASOLINA MAGNA   |                  | 1,000.00          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000679  GASOLINA MAGNA   |                  | 963.60            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000680  GASOLINA MAGNA   |                  | 753.10            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000681  GASOLINA PREMIUM   |                  | 1,000.00          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3 14/06/2022           | '000682  GASOLINA MAGNA   |                  | 700.00            | 0.00        |                   |
| <b>5127</b>                        |                        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  | <b>9,370.98</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>9,370.98</b>   |
| 5127 2                             |                        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 9,370.98         | 0.00              | 0.00        | 9,370.98          |
| 5127 2 273002                      |                        | ARTICULOS DEPORTIVOS  | 9,370.98         | 0.00              | 0.00        | 9,370.98          |
| 5127 2 273002 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL      | 9,370.98         | 0.00              | 0.00        | 9,370.98          |
| 5127 2 273002 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 9,370.98         | 0.00              | 0.00        | 9,370.98          |
| 5127 2 273002 000001 000001 000001 |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 9,370.98         | 0.00              | 0.00        | 9,370.98          |
| <b>5129</b>                        |                        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                    | <b>36,381.35</b> | <b>4,001.44</b>   | <b>0.00</b> | <b>40,382.79</b>  |
| 5129 2                             |                        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 36,381.35        | 4,001.44          | 0.00        | 40,382.79         |
| 5129 2 291001                      |                        | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                                 | 16,486.57        | 85.00             | 0.00        | 16,571.57         |
| 5129 2 291001 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL      | 16,486.57        | 85.00             | 0.00        | 16,571.57         |
| 5129 2 291001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 16,486.57        | 85.00             | 0.00        | 16,571.57         |
| 5129 2 291001 000001 000001 000001 |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 16,486.57        | 85.00             | 0.00        | 16,571.57         |
| DD                                 | 4 06/06/2022           | '000684  CINTA DOBLE CARA   |                  | 85.00             | 0.00        |                   |
| 5129 2 296001                      |                        | REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 19,894.78        | 3,916.44          | 0.00        | 23,811.22         |
| 5129 2 296001 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL      | 19,894.78        | 3,916.44          | 0.00        | 23,811.22         |
| 5129 2 296001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 19,894.78        | 3,916.44          | 0.00        | 23,811.22         |
| 5129 2 296001 000001 000001 000001 |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 19,894.78        | 3,916.44          | 0.00        | 23,811.22         |
| DD                                 | 1 13/06/2022           | '000568  COJIN  |                  | 328.86            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 1 13/06/2022           | '000568  JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA                           |                  | 1,583.63          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 1 13/06/2022           | '000568  SERVICIO DE 300 HRS.                                     |                  | 522.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 1 13/06/2022           | '000568  VIAJE DE UNIDAD A CAMPO                                  |                  | 109.45            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 1 13/06/2022           | '000568  ACEITE 15W40 5 LTS                                       |                  | 517.49            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 1 13/06/2022           | '000568  FILTRO DE ACEITE   |                  | 224.32            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 1 13/06/2022           | '000568  FILTRO DE AIRE   |                  | 495.01            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 1 13/06/2022           | '000568  FILTRO DE COMBUSTIBLE                                    |                  | 135.68            | 0.00        |                   |
| <b>5130</b>                        |                        | Servicios Generales   | <b>33,450.78</b> | <b>205,434.84</b> | <b>0.00</b> | <b>238,885.62</b> |
| <b>5133</b>                        |                        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | <b>25,615.92</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>25,615.92</b>  |
| 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         |
| <b>5134</b>                        |                        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                    | <b>665.84</b>    | <b>27.84</b>      | <b>0.00</b> | <b>693.68</b>     |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL   | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5134 3                             |                        | SERVICIOS GENERALES   | 665.84          | 27.84             | 0.00        | 693.68            |
| 5134 3 341001                      |                        | COMISIONES BANCARIAS  | 665.84          | 27.84             | 0.00        | 693.68            |
| 5134 3 341001 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 665.84          | 27.84             | 0.00        | 693.68            |
| 5134 3 341001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 665.84          | 27.84             | 0.00        | 693.68            |
| 5134 3 341001 000001 000001 000001 |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 665.84          | 27.84             | 0.00        | 693.68            |
| D                                  | 3 30/06/2022           | 000601  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022  |                 | 27.84             | 0.00        |                   |
| <b>5139</b>                        |                        | Otros Servicios Generales   | <b>7,169.02</b> | <b>205,407.00</b> | <b>0.00</b> | <b>212,576.02</b> |
| 5139 3                             |                        | SERVICIOS GENERALES   | 7,169.02        | 205,407.00        | 0.00        | 212,576.02        |
| 5139 3 395001                      |                        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES   | 5,589.00        | 205,407.00        | 0.00        | 210,996.00        |
| 5139 3 395001 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 5,589.00        | 205,407.00        | 0.00        | 210,996.00        |
| 5139 3 395001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,589.00        | 205,407.00        | 0.00        | 210,996.00        |
| 5139 3 395001 000001 000001 000001 |                        | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,589.00        | 205,407.00        | 0.00        | 210,996.00        |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000604  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ENERO DEL EJERCICIO 2016.      |                 | 384.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000605  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016.    |                 | 384.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000607  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2016.      |                 | 383.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000609  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016.      |                 | 386.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000611  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2016.       |                 | 391.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000618  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2016.      |                 | 392.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000614  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016.      |                 | 392.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000621  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016.     |                 | 391.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000623  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016. |                 | 387.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000630  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016.    |                 | 385.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000632  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.  |                 | 381.00            | 0.00        |                   |
| D                                  | 4 01/06/2022           | 000635  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.  |                 | 14,365.00         | 0.00        |                   |
| D                                  | 5 01/06/2022           | 000616  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017   |                 | 2,805.00          | 0.00        |                   |
| D                                  | 5 01/06/2022           | 000617  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017   |                 | 13,536.00         | 0.00        |                   |
| D                                  | 5 01/06/2022           | 000606  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2017  |                 | 2,734.00          | 0.00        |                   |
| D                                  | 5 01/06/2022           | 000608  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2017   |                 | 2,575.00          | 0.00        |                   |
| D                                  | 5 01/06/2022           | 000610  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2017   |                 | 3,076.00          | 0.00        |                   |
| D                                  | 5 01/06/2022           | 000612  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2017  |                 | 3,014.00          | 0.00        |                   |
| D                                  | 5 01/06/2022           | 000613  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017  |                 | 2,962.00          | 0.00        |                   |
| D                                  | 5 01/06/2022           | 000615  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017   |                 | 2,894.00          | 0.00        |                   |
| D                                  | 6 01/06/2022           | 000619  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2018   |                 | 3,542.00          | 0.00        |                   |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000620  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2018  |               | 4,068.00 | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000622  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2018  |               | 3,991.00 | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000624  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2018  |               | 3,899.00 | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000633  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018  |               | 3,124.00 | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000634  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018  |               | 6,737.00 | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000625  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2018   |               | 3,638.00 | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000626  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2018  |               | 3,041.00 | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000627  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2018  |               | 4,482.00 | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000628  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018   |               | 4,767.00 | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000629  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018   |               | 5,178.00 | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000631  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018  |               | 4,502.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000636  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2019  |               | 6,029.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000637  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019  |               | 6,183.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000638  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2019  |               | 6,034.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000640  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019  |               | 5,928.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000652  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019  |               | 4,066.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000641  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2019   |               | 5,868.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000642  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019  |               | 5,278.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000644  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2019  |               | 5,233.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000646  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019   |               | 5,197.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000647  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019   |               | 5,097.00 | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000650  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019  |               | 4,673.00 | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000643  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2020.   |               | 4,031.00 | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000645  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020.   |               | 3,619.00 | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000648  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2020.    |               | 3,863.00 | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000649  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020.   |               | 3,683.00 | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000651  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2020.   |               | 3,532.00 | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000653  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020   |               | 3,335.00 | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000654  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 20 |               | 3,194.00 | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000655  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2020  |               | 3,014.00 | 0.00   |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m. FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000656  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 20 |                     | 2,889.00          | 0.00              |                     |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000657  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 20 |                     | 10,397.00         | 0.00              |                     |
| D                                  | 9                | 01/06/2022 | 000639  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021 |                     | 1,078.00          | 0.00              |                     |
| 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            |
| <b>5240</b>                        |                  |            | Ayudas Sociales   | <b>24,510.80</b>    | <b>17,632.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>42,142.80</b>    |
| <b>5241</b>                        |                  |            | Ayudas Sociales a Personas  | <b>24,510.80</b>    | <b>17,632.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>42,142.80</b>    |
| 5241 4                             |                  |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 24,510.80           | 17,632.00         | 0.00              | 42,142.80           |
| 5241 4 441002                      |                  |            | APOYO AL DEPORTE  | 24,510.80           | 17,632.00         | 0.00              | 42,142.80           |
| 5241 4 441002 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 24,510.80           | 17,632.00         | 0.00              | 42,142.80           |
| 5241 4 441002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 24,510.80           | 17,632.00         | 0.00              | 42,142.80           |
| 5241 4 441002 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 24,510.80           | 17,632.00         | 0.00              | 42,142.80           |
| DD                                 | 2                | 03/06/2022 | 000671  CASACAS DE BEISBOL  |                     | 10,208.00         | 0.00              |                     |
| DD                                 | 2                | 03/06/2022 | 000671  PANTALON DE BEISBOL   |                     | 7,424.00          | 0.00              |                     |
| <b>8110</b>                        |                  |            | Ley de Ingresos Estimada  | <b>1,516,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1,516,000.00</b> |
| 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        |
| <b>8120</b>                        |                  |            | Ley de Ingresos por Ejecutar  | <b>1,732,489.30</b> | <b>625,006.86</b> | <b>25.56</b>      | <b>1,107,508.00</b> |
| 8120 7                             |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios   | 7,981.30            | 6.86              | 25.56             | 8,000.00            |
| 8120 7 730101                      |                  |            | INSCRIPCIONES A TORNEOS   | 8,000.00            | 0.00              | 0.00              | 8,000.00            |
| 8120 7 730201                      |                  |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -18.70              | 6.86              | 25.56             | 0.00                |
| IA                                 | 6                | 01/06/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022  |                     | 6.86              | 0.00              |                     |
| IP                                 | 1                | 01/06/2022 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022   |                     | 0.00              | 25.56             |                     |
| 8120 9                             |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 1,724,508.00        | 625,000.00        | 0.00              | 1,099,508.00        |
| 8120 9 910101                      |                  |            | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA  | 1,724,508.00        | 625,000.00        | 0.00              | 1,099,508.00        |
| IA                                 | 2                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   |                     | 480,000.00        | 0.00              |                     |
| IA                                 | 3                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   |                     | 50,000.00         | 0.00              |                     |
| IA                                 | 4                | 06/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   |                     | 30,000.00         | 0.00              |                     |
| IA                                 | 5                | 09/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   |                     | 25,000.00         | 0.00              |                     |
| IA                                 | 1                | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022  |                     | 40,000.00         | 0.00              |                     |
| <b>8130</b>                        |                  |            | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  | <b>876,508.00</b>   | <b>25.56</b>      | <b>0.00</b>       | <b>876,533.56</b>   |
| 8130 7                             |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios   | 0.00                | 25.56             | 0.00              | 25.56               |
| 8130 7 730201                      |                  |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 0.00                | 25.56             | 0.00              | 25.56               |
| IP                                 | 1                | 01/06/2022 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022   |                     | 25.56             | 0.00              |                     |
| 8130 9                             |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 876,508.00          | 0.00              | 0.00              | 876,508.00          |
| 8130 9 910101                      |                  |            | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA  | 876,508.00          | 0.00              | 0.00              | 876,508.00          |
| <b>8140</b>                        |                  |            | Ley de Ingresos Devengada   | <b>0.00</b>         | <b>625,006.86</b> | <b>625,006.86</b> | <b>0.00</b>         |
| 8140 7                             |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios   | 0.00                | 6.86              | 6.86              | 0.00                |
| 8140 7 730201                      |                  |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 0.00                | 6.86              | 6.86              | 0.00                |
| IA                                 | 6                | 01/06/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022  |                     | 0.00              | 6.86              |                     |
| IA                                 | 6                | 01/06/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022  |                     | 6.86              | 0.00              |                     |
| 8140 9                             |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                | 625,000.00        | 625,000.00        | 0.00                |
| 8140 9 910101                      |                  |            | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA  | 0.00                | 625,000.00        | 625,000.00        | 0.00                |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| IA                                 | 2                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 0.00        | 480,000.00        |                     |
| IA                                 | 2                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 480,000.00  | 0.00              |                     |
| IA                                 | 3                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 0.00        | 50,000.00         |                     |
| IA                                 | 3                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 50,000.00   | 0.00              |                     |
| IA                                 | 4                | 06/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 0.00        | 30,000.00         |                     |
| IA                                 | 4                | 06/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 30,000.00   | 0.00              |                     |
| IA                                 | 5                | 09/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 0.00        | 25,000.00         |                     |
| IA                                 | 5                | 09/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 25,000.00   | 0.00              |                     |
| IA                                 | 1                | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 |                     | 0.00        | 40,000.00         |                     |
| IA                                 | 1                | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 |                     | 40,000.00   | 0.00              |                     |
| <b>8150</b>                        |                  |            | Ley de Ingresos Recaudada                                    | <b>660,018.70</b>   | <b>0.00</b> | <b>625,006.86</b> | <b>1,285,025.56</b> |
| 8150 7                             |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios                    | 18.70               | 0.00        | 6.86              | 25.56               |
| 8150 7 730201                      |                  |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 18.70               | 0.00        | 6.86              | 25.56               |
| IA                                 | 6                | 01/06/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022               |                     | 0.00        | 6.86              |                     |
| 8150 9                             |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 660,000.00          | 0.00        | 625,000.00        | 1,285,000.00        |
| 8150 9 910101                      |                  |            | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA                                 | 660,000.00          | 0.00        | 625,000.00        | 1,285,000.00        |
| IA                                 | 2                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 0.00        | 480,000.00        |                     |
| IA                                 | 3                | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 0.00        | 50,000.00         |                     |
| IA                                 | 4                | 06/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 0.00        | 30,000.00         |                     |
| IA                                 | 5                | 09/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |                     | 0.00        | 25,000.00         |                     |
| IA                                 | 1                | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 |                     | 0.00        | 40,000.00         |                     |
| <b>8210</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos Aprobado                              | <b>1,516,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,516,000.00</b> |
| 8210 1                             |                  |            | Sueldos Ordinarios   | 1,204,524.80        | 0.00        | 0.00              | 1,204,524.80        |
| 8210 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 917,388.00          | 0.00        | 0.00              | 917,388.00          |
| 8210 1 113001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 917,388.00          | 0.00        | 0.00              | 917,388.00          |
| 8210 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 917,388.00          | 0.00        | 0.00              | 917,388.00          |
| 8210 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 917,388.00          | 0.00        | 0.00              | 917,388.00          |
| 8210 1 132001                      |                  |            | AGUINALDO  | 152,898.00          | 0.00        | 0.00              | 152,898.00          |
| 8210 1 132001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 152,898.00          | 0.00        | 0.00              | 152,898.00          |
| 8210 1 132001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 152,898.00          | 0.00        | 0.00              | 152,898.00          |
| 8210 1 132001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 152,898.00          | 0.00        | 0.00              | 152,898.00          |
| 8210 1 132002                      |                  |            | PRIMA VACACIONAL   | 2,500.00            | 0.00        | 0.00              | 2,500.00            |
| 8210 1 132002 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 2,500.00            | 0.00        | 0.00              | 2,500.00            |
| 8210 1 132002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 2,500.00            | 0.00        | 0.00              | 2,500.00            |
| 8210 1 132002 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 2,500.00            | 0.00        | 0.00              | 2,500.00            |
| 8210 1 132003                      |                  |            | INCENTIVOS   | 25,000.00           | 0.00        | 0.00              | 25,000.00           |
| 8210 1 132003 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00           | 0.00        | 0.00              | 25,000.00           |
| 8210 1 132003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 25,000.00           | 0.00        | 0.00              | 25,000.00           |
| 8210 1 132003 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 25,000.00           | 0.00        | 0.00              | 25,000.00           |
| 8210 1 132007                      |                  |            | VACACIONES   | 15,000.00           | 0.00        | 0.00              | 15,000.00           |
| 8210 1 132007 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00           | 0.00        | 0.00              | 15,000.00           |
| 8210 1 132007 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 15,000.00           | 0.00        | 0.00              | 15,000.00           |
| 8210 1 132007 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 15,000.00           | 0.00        | 0.00              | 15,000.00           |
| 8210 1 134001                      |                  |            | COMPENSACIONES   | 91,738.80           | 0.00        | 0.00              | 91,738.80           |
| 8210 1 134001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 91,738.80           | 0.00        | 0.00              | 91,738.80           |
| 8210 1 134001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 91,738.80           | 0.00        | 0.00              | 91,738.80           |
| 8210 1 134001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 91,738.80           | 0.00        | 0.00              | 91,738.80           |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 8210 2                             | Papelería y Artículos de Oficina                             | 170,000.00    | 0.00   | 0.00   | 170,000.00  |
|                | 8210 2 211001                      | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 216001                      | MATERIAL Y UTILES DE ASEO                                    | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 249001                      | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS                         | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 249001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 249001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 249001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 2 261001                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 2 261001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 2 261001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 2 261001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 2 271001                      | UNIFORMES  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 271001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 271001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 271001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 273002                      | ARTICULOS DEPORTIVOS   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 273002 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 273002 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 273002 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 291001                      | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 291001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 291001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 2 291001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 3                             | Servicio de Teléfono Celular y Radios                        | 122,500.00    | 0.00   | 0.00   | 122,500.00  |
|                | 8210 3 331002                      | HONORARIOS PROFESIONALES                                     | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
|                | 8210 3 331002 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
|                | 8210 3 331002 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
|                | 8210 3 331002 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
|                | 8210 3 341001                      | COMISIONES BANCARIAS   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 341001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 341001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 341001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 375001                      | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO                           | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 375001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 375001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 375001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 382001                      | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                             | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 382001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 382001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 382001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 382003                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                              | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 382003 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 382003 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 382003 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
|                | 8210 3 395001                      | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES        | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 3 395001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 3 395001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 3 395001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 3 399001                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS       | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------------------------|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
|                | 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           |
|                | <b>8220</b>                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | <b>1,638,179.73</b> | <b>25.56</b> | <b>341,294.39</b> | <b>1,296,910.90</b> |
|                | 8220 1                             | Sueldos Ordinarios   | 737,154.36          | 0.00         | 79,257.90         | 657,896.46          |
|                | 8220 1 113001                      | SUELDOS Y SALARIOS   | 526,065.36          | 0.00         | 69,467.82         | 456,597.54          |
|                | 8220 1 113001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 526,065.36          | 0.00         | 69,467.82         | 456,597.54          |
|                | 8220 1 113001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 526,065.36          | 0.00         | 69,467.82         | 456,597.54          |
|                | 8220 1 113001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 526,065.36          | 0.00         | 69,467.82         | 456,597.54          |
|                | DC 2 15/06/2022                    | 000586]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 |                     | 0.00         | 35,193.45         |                     |
|                | DC 71 30/06/2022                   | 000687]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                   |                     | 0.00         | 35,193.45         |                     |
|                | DC 71 30/06/2022                   | 000687]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                   |                     | 0.00         | -919.08           |                     |
|                | 8220 1 131001                      | QUINQUENIOS  | 2,042.80            | 0.00         | 551.44            | 1,491.36            |
|                | 8220 1 131001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 2,042.80            | 0.00         | 551.44            | 1,491.36            |
|                | 8220 1 131001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 2,042.80            | 0.00         | 551.44            | 1,491.36            |
|                | 8220 1 131001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 2,042.80            | 0.00         | 551.44            | 1,491.36            |
|                | DC 2 15/06/2022                    | 000586]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 |                     | 0.00         | 275.72            |                     |
|                | DC 71 30/06/2022                   | 000687]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                   |                     | 0.00         | 275.72            |                     |
|                | 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   | 53,621.28           | 0.00         | 7,038.64          | 46,582.64           |
|                | 8220 1 134001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 53,621.28           | 0.00         | 7,038.64          | 46,582.64           |
|                | 8220 1 134001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 53,621.28           | 0.00         | 7,038.64          | 46,582.64           |
|                | 8220 1 134001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 53,621.28           | 0.00         | 7,038.64          | 46,582.64           |
|                | DC 2 15/06/2022                    | 000586]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 |                     | 0.00         | 3,519.32          |                     |
|                | DC 71 30/06/2022                   | 000687]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                   |                     | 0.00         | 3,519.32          |                     |
|                | 8220 1 134004                      | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO  | 6,644.59            | 0.00         | 2,200.00          | 4,444.59            |
|                | 8220 1 134004 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 6,644.59            | 0.00         | 2,200.00          | 4,444.59            |
|                | 8220 1 134004 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 6,644.59            | 0.00         | 2,200.00          | 4,444.59            |
|                | 8220 1 134004 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 6,644.59            | 0.00         | 2,200.00          | 4,444.59            |
|                | DC 71 30/06/2022                   | 000687]NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                   |                     | 0.00         | 2,200.00          |                     |
|                | 8220 2                             | Papelería y Artículos de Oficina   | 250,288.55          | 0.00         | 38,969.65         | 211,318.90          |



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
|                | 8220 2 211001                      |            | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                                   | 15,845.96     | 0.00   | 0.00       | 15,845.96   |
|                | 8220 2 211001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 15,845.96     | 0.00   | 0.00       | 15,845.96   |
|                | 8220 2 211001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 15,845.96     | 0.00   | 0.00       | 15,845.96   |
|                | 8220 2 211001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 15,845.96     | 0.00   | 0.00       | 15,845.96   |
|                | 8220 2 216001                      |            | MATERIAL Y UTILES DE ASEO                                       | 26,619.99     | 0.00   | 1,045.00   | 25,574.99   |
|                | 8220 2 216001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 26,619.99     | 0.00   | 1,045.00   | 25,574.99   |
|                | 8220 2 216001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 26,619.99     | 0.00   | 1,045.00   | 25,574.99   |
|                | 8220 2 216001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 26,619.99     | 0.00   | 1,045.00   | 25,574.99   |
|                | DC 70                              | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA    |               | 0.00   | 1,045.00   |             |
|                | 8220 2 249001                      |            | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS                            | 28,157.93     | 0.00   | 23,745.01  | 4,412.92    |
|                | 8220 2 249001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 28,157.93     | 0.00   | 23,745.01  | 4,412.92    |
|                | 8220 2 249001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 28,157.93     | 0.00   | 23,745.01  | 4,412.92    |
|                | 8220 2 249001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 28,157.93     | 0.00   | 23,745.01  | 4,412.92    |
|                | DC 70                              | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA    |               | 0.00   | 23,745.01  |             |
|                | 8220 2 261001                      |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      | 91,632.20     | 0.00   | 10,178.20  | 81,454.00   |
|                | 8220 2 261001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 91,632.20     | 0.00   | 10,178.20  | 81,454.00   |
|                | 8220 2 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 91,632.20     | 0.00   | 10,178.20  | 81,454.00   |
|                | 8220 2 261001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 91,632.20     | 0.00   | 10,178.20  | 81,454.00   |
|                | DC 59                              | 01/06/2022 | 000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
|                | DC 60                              | 02/06/2022 | 000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 1,411.00   |             |
|                | DC 61                              | 03/06/2022 | 000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 500.30     |             |
|                | DC 62                              | 06/06/2022 | 000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 1,050.00   |             |
|                | DC 63                              | 07/06/2022 | 000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 800.20     |             |
|                | DC 64                              | 08/06/2022 | 000677 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
|                | DC 65                              | 09/06/2022 | 000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
|                | DC 66                              | 10/06/2022 | 000679 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 963.60     |             |
|                | DC 67                              | 11/06/2022 | 000680 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 753.10     |             |
|                | DC 69                              | 13/06/2022 | 000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 700.00     |             |
|                | DC 68                              | 14/06/2022 | 000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS               |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
|                | 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  | 33,129.02     | 0.00   | 0.00       | 33,129.02   |
|                | 8220 2 273002 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 33,129.02     | 0.00   | 0.00       | 33,129.02   |
|                | 8220 2 273002 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 33,129.02     | 0.00   | 0.00       | 33,129.02   |
|                | 8220 2 273002 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 33,129.02     | 0.00   | 0.00       | 33,129.02   |
|                | 8220 2 291001                      |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                               | 26,398.19     | 0.00   | 85.00      | 26,313.19   |
|                | 8220 2 291001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 26,398.19     | 0.00   | 85.00      | 26,313.19   |
|                | 8220 2 291001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 26,398.19     | 0.00   | 85.00      | 26,313.19   |
|                | 8220 2 291001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 26,398.19     | 0.00   | 85.00      | 26,313.19   |
|                | DC 70                              | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA    |               | 0.00   | 85.00      |             |
|                | 8220 2 296001                      |            | REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE                           | 20,505.26     | 0.00   | 3,916.44   | 16,588.82   |
|                | 8220 2 296001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 20,505.26     | 0.00   | 3,916.44   | 16,588.82   |
|                | 8220 2 296001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 20,505.26     | 0.00   | 3,916.44   | 16,588.82   |
|                | 8220 2 296001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 20,505.26     | 0.00   | 3,916.44   | 16,588.82   |
|                | DC 1                               | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE |               | 0.00   | 2,543.94   |             |
|                | DC 1                               | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE |               | 0.00   | 1,372.50   |             |
|                | 8220 3                             |            | Servicio de Teléfono Celular y Radios                           | 616,272.42    | 25.56  | 205,434.84 | 410,863.14  |
|                | 8220 3 331002                      |            | HONORARIOS PROFESIONALES  | 99.28         | 0.00   | 0.00       | 99.28       |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
|                | 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  | 1,334.16      | 25.56  | 27.84      | 1,331.88    |
|                | 8220 3 341001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 1,334.16      | 25.56  | 27.84      | 1,331.88    |
|                | 8220 3 341001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL  | 1,334.16      | 25.56  | 27.84      | 1,331.88    |
|                | 8220 3 341001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL  | 1,334.16      | 25.56  | 27.84      | 1,331.88    |
|                | DC 3 30/06/2022                    | 000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022   |               | 0.00   | 27.84      |             |
|                | DP 1 01/06/2022                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25  |               | 25.56  | 0.00       |             |
|                | 8220 3 375001                      | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO  | 5,750.00      | 0.00   | 0.00       | 5,750.00    |
|                | 8220 3 375001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 5,750.00      | 0.00   | 0.00       | 5,750.00    |
|                | 8220 3 375001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,750.00      | 0.00   | 0.00       | 5,750.00    |
|                | 8220 3 375001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,750.00      | 0.00   | 0.00       | 5,750.00    |
|                | 8220 3 382001                      | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES  | 5,750.00      | 0.00   | 0.00       | 5,750.00    |
|                | 8220 3 382001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 5,750.00      | 0.00   | 0.00       | 5,750.00    |
|                | 8220 3 382001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,750.00      | 0.00   | 0.00       | 5,750.00    |
|                | 8220 3 382001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,750.00      | 0.00   | 0.00       | 5,750.00    |
|                | 8220 3 382003                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES   | 24,500.00     | 0.00   | 0.00       | 24,500.00   |
|                | 8220 3 382003 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 24,500.00     | 0.00   | 0.00       | 24,500.00   |
|                | 8220 3 382003 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL  | 24,500.00     | 0.00   | 0.00       | 24,500.00   |
|                | 8220 3 382003 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL  | 24,500.00     | 0.00   | 0.00       | 24,500.00   |
|                | 8220 3 395001                      | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES   | 538,419.00    | 0.00   | 205,407.00 | 333,012.00  |
|                | 8220 3 395001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 538,419.00    | 0.00   | 205,407.00 | 333,012.00  |
|                | 8220 3 395001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL  | 538,419.00    | 0.00   | 205,407.00 | 333,012.00  |
|                | 8220 3 395001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL  | 538,419.00    | 0.00   | 205,407.00 | 333,012.00  |
|                | DC 4 01/06/2022                    | 000604 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ENERO DEL EJERCICIO 2016.   |               | 0.00   | 384.00     |             |
|                | DC 5 01/06/2022                    | 000605 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016. |               | 0.00   | 384.00     |             |
|                | DC 6 01/06/2022                    | 000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2017   |               | 0.00   | 2,734.00   |             |
|                | DC 7 01/06/2022                    | 000607 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2016.   |               | 0.00   | 383.00     |             |
|                | DC 8 01/06/2022                    | 000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2017  |               | 0.00   | 2,575.00   |             |
|                | DC 9 01/06/2022                    | 000609 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016.   |               | 0.00   | 386.00     |             |
|                | DC 10 01/06/2022                   | 000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2017  |               | 0.00   | 3,076.00   |             |
|                | DC 11 01/06/2022                   | 000611 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2016.    |               | 0.00   | 391.00     |             |
|                | DC 12 01/06/2022                   | 000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2017   |               | 0.00   | 3,014.00   |             |
|                | DC 13 01/06/2022                   | 000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017   |               | 0.00   | 2,962.00   |             |
|                | DC 14 01/06/2022                   | 000614 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016.   |               | 0.00   | 392.00     |             |
|                | DC 15 01/06/2022                   | 000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017  |               | 0.00   | 2,894.00   |             |
|                | DC 16 01/06/2022                   | 000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017  |               | 0.00   | 2,805.00   |             |
|                | DC 17 01/06/2022                   | 000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017  |               | 0.00   | 13,536.00  |             |
|                | DC 18 01/06/2022                   | 000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2016.   |               | 0.00   | 392.00     |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC             | 19               | 01/06/2022 | 000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2018   |               | 0.00   | 3,542.00  |             |
| DC             | 20               | 01/06/2022 | 000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2018   |               | 0.00   | 4,068.00  |             |
| DC             | 21               | 01/06/2022 | 000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016.     |               | 0.00   | 391.00    |             |
| DC             | 22               | 01/06/2022 | 000622 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2018   |               | 0.00   | 3,991.00  |             |
| DC             | 23               | 01/06/2022 | 000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016. |               | 0.00   | 387.00    |             |
| DC             | 24               | 01/06/2022 | 000624 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2018   |               | 0.00   | 3,899.00  |             |
| DC             | 25               | 01/06/2022 | 000625 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2018  |               | 0.00   | 3,638.00  |             |
| DC             | 26               | 01/06/2022 | 000626 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2018   |               | 0.00   | 3,041.00  |             |
| DC             | 27               | 01/06/2022 | 000627 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2018   |               | 0.00   | 4,482.00  |             |
| DC             | 28               | 01/06/2022 | 000628 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018  |               | 0.00   | 4,767.00  |             |
| DC             | 29               | 01/06/2022 | 000629 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018  |               | 0.00   | 5,178.00  |             |
| DC             | 30               | 01/06/2022 | 000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016.    |               | 0.00   | 385.00    |             |
| DC             | 31               | 01/06/2022 | 000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018   |               | 0.00   | 4,502.00  |             |
| DC             | 32               | 01/06/2022 | 000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.  |               | 0.00   | 381.00    |             |
| DC             | 33               | 01/06/2022 | 000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018   |               | 0.00   | 3,124.00  |             |
| DC             | 34               | 01/06/2022 | 000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018   |               | 0.00   | 6,737.00  |             |
| DC             | 35               | 01/06/2022 | 000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.  |               | 0.00   | 14,365.00 |             |
| DC             | 36               | 01/06/2022 | 000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2019   |               | 0.00   | 6,029.00  |             |
| DC             | 37               | 01/06/2022 | 000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019   |               | 0.00   | 6,183.00  |             |
| DC             | 38               | 01/06/2022 | 000638 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2019   |               | 0.00   | 6,034.00  |             |
| DC             | 39               | 01/06/2022 | 000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021.    |               | 0.00   | 1,078.00  |             |
| DC             | 40               | 01/06/2022 | 000640 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019   |               | 0.00   | 5,928.00  |             |
| DC             | 41               | 01/06/2022 | 000641 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2019  |               | 0.00   | 5,868.00  |             |
| DC             | 42               | 01/06/2022 | 000642 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019   |               | 0.00   | 5,278.00  |             |
| DC             | 43               | 01/06/2022 | 000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2020.      |               | 0.00   | 4,031.00  |             |
| DC             | 44               | 01/06/2022 | 000644 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2019   |               | 0.00   | 5,233.00  |             |
| DC             | 45               | 01/06/2022 | 000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020.      |               | 0.00   | 3,619.00  |             |
| DC             | 46               | 01/06/2022 | 000646 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019  |               | 0.00   | 5,197.00  |             |
| DC             | 47               | 01/06/2022 | 000647 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  |               | 0.00   | 5,097.00  |             |
| DC             | 48               | 01/06/2022 | 000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2020.       |               | 0.00   | 3,863.00  |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS      | ABONOS       | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| DC                                 | 49               | 01/06/2022 | 000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020.      |                   | 0.00        | 3,683.00     |                   |
| DC                                 | 50               | 01/06/2022 | 000650 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019   |                   | 0.00        | 4,673.00     |                   |
| DC                                 | 51               | 01/06/2022 | 000651 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2020.      |                   | 0.00        | 3,532.00     |                   |
| DC                                 | 52               | 01/06/2022 | 000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019   |                   | 0.00        | 4,066.00     |                   |
| DC                                 | 53               | 01/06/2022 | 000653 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020.     |                   | 0.00        | 3,335.00     |                   |
| DC                                 | 54               | 01/06/2022 | 000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020. |                   | 0.00        | 3,194.00     |                   |
| DC                                 | 55               | 01/06/2022 | 000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2020.    |                   | 0.00        | 3,014.00     |                   |
| DC                                 | 56               | 01/06/2022 | 000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.  |                   | 0.00        | 2,889.00     |                   |
| DC                                 | 57               | 01/06/2022 | 000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.  |                   | 0.00        | 10,397.00    |                   |
| 8220 3 399001                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 40,419.98         | 0.00        | 0.00         | 40,419.98         |
| 8220 3 399001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 40,419.98         | 0.00        | 0.00         | 40,419.98         |
| 8220 3 399001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 40,419.98         | 0.00        | 0.00         | 40,419.98         |
| 8220 3 399001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 40,419.98         | 0.00        | 0.00         | 40,419.98         |
| 8220 4                             |                  |            | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES  | 34,464.40         | 0.00        | 17,632.40    | 16,832.40         |
| 8220 4 441002                      |                  |            | APOYO AL DEPORTE   | 34,464.40         | 0.00        | 17,632.00    | 16,832.40         |
| 8220 4 441002 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 34,464.40         | 0.00        | 17,632.00    | 16,832.40         |
| 8220 4 441002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 34,464.40         | 0.00        | 17,632.00    | 16,832.40         |
| 8220 4 441002 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 34,464.40         | 0.00        | 17,632.00    | 16,832.40         |
| DC                                 | 58               | 03/06/2022 | 000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA   |                   | 0.00        | 17,632.00    |                   |
| <b>8230</b>                        |                  |            | <b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</b>   | <b>876,508.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25.56</b> | <b>876,533.56</b> |
| 8230 1                             |                  |            | Sueldos Ordinarios   | 0.00              | 0.00        | 0.00         | 0.00              |
| 8230 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS   | -11,500.00        | 0.00        | 0.00         | -11,500.00        |
| 8230 1 113001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | -11,500.00        | 0.00        | 0.00         | -11,500.00        |
| 8230 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | -11,500.00        | 0.00        | 0.00         | -11,500.00        |
| 8230 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | -11,500.00        | 0.00        | 0.00         | -11,500.00        |
| 8230 1 131001                      |                  |            | QUINQUENIOS  | 4,800.00          | 0.00        | 0.00         | 4,800.00          |
| 8230 1 131001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 4,800.00          | 0.00        | 0.00         | 4,800.00          |
| 8230 1 131001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 4,800.00          | 0.00        | 0.00         | 4,800.00          |
| 8230 1 131001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 4,800.00          | 0.00        | 0.00         | 4,800.00          |
| 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  | 20,000.00         | 0.00        | 0.00         | 20,000.00         |
| 8230 1 134004 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 20,000.00         | 0.00        | 0.00         | 20,000.00         |
| 8230 1 134004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 20,000.00         | 0.00        | 0.00         | 20,000.00         |
| 8230 1 134004 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 20,000.00         | 0.00        | 0.00         | 20,000.00         |
| 8230 2                             |                  |            | Papelaría y Artículos de Oficina   | 309,284.80        | 0.00        | 0.00         | 309,284.80        |
| 8230 2 211001                      |                  |            | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA  | 6,000.00          | 0.00        | 0.00         | 6,000.00          |
| 8230 2 211001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 6,000.00          | 0.00        | 0.00         | 6,000.00          |
| 8230 2 211001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 6,000.00          | 0.00        | 0.00         | 6,000.00          |
| 8230 2 211001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 6,000.00          | 0.00        | 0.00         | 6,000.00          |
| 8230 2 216001                      |                  |            | MATERIAL Y UTILES DE ASEO  | 12,000.00         | 0.00        | 0.00         | 12,000.00         |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 8230 2 216001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
|                | 8230 2 216001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
|                | 8230 2 216001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
|                | 8230 2 249001                      | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS                         | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
|                | 8230 2 249001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
|                | 8230 2 249001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
|                | 8230 2 249001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
|                | 8230 2 261001                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 112,500.00    | 0.00   | 0.00   | 112,500.00  |
|                | 8230 2 261001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 112,500.00    | 0.00   | 0.00   | 112,500.00  |
|                | 8230 2 261001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 112,500.00    | 0.00   | 0.00   | 112,500.00  |
|                | 8230 2 261001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 112,500.00    | 0.00   | 0.00   | 112,500.00  |
|                | 8230 2 271001                      | UNIFORMES  | -2,000.00     | 0.00   | 0.00   | -2,000.00   |
|                | 8230 2 271001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | -2,000.00     | 0.00   | 0.00   | -2,000.00   |
|                | 8230 2 271001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | -2,000.00     | 0.00   | 0.00   | -2,000.00   |
|                | 8230 2 271001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | -2,000.00     | 0.00   | 0.00   | -2,000.00   |
|                | 8230 2 273002                      | ARTICULOS DEPORTIVOS   | 22,500.00     | 0.00   | 0.00   | 22,500.00   |
|                | 8230 2 273002 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 22,500.00     | 0.00   | 0.00   | 22,500.00   |
|                | 8230 2 273002 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 22,500.00     | 0.00   | 0.00   | 22,500.00   |
|                | 8230 2 273002 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 22,500.00     | 0.00   | 0.00   | 22,500.00   |
|                | 8230 2 291001                      | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                            | 22,884.76     | 0.00   | 0.00   | 22,884.76   |
|                | 8230 2 291001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 22,884.76     | 0.00   | 0.00   | 22,884.76   |
|                | 8230 2 291001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 22,884.76     | 0.00   | 0.00   | 22,884.76   |
|                | 8230 2 291001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 22,884.76     | 0.00   | 0.00   | 22,884.76   |
|                | 8230 2 296001                      | REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 40,400.04     | 0.00   | 0.00   | 40,400.04   |
|                | 8230 2 296001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 40,400.04     | 0.00   | 0.00   | 40,400.04   |
|                | 8230 2 296001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 40,400.04     | 0.00   | 0.00   | 40,400.04   |
|                | 8230 2 296001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 40,400.04     | 0.00   | 0.00   | 40,400.04   |
|                | 8230 3                             | Servicio de Teléfono Celular y Radios                        | 527,223.20    | 0.00   | 25.56  | 527,248.76  |
|                | 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   | 25.56  | -2,974.44   |
|                | 8230 3 341001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | -3,000.00     | 0.00   | 25.56  | -2,974.44   |
|                | 8230 3 341001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | -3,000.00     | 0.00   | 25.56  | -2,974.44   |
|                | 8230 3 341001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | -3,000.00     | 0.00   | 25.56  | -2,974.44   |
|                | DP 1 01/06/2022                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25                           |               | 0.00   | 25.56  |             |
|                | 8230 3 375001                      | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO                           | -19,250.00    | 0.00   | 0.00   | -19,250.00  |
|                | 8230 3 375001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | -19,250.00    | 0.00   | 0.00   | -19,250.00  |
|                | 8230 3 375001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | -19,250.00    | 0.00   | 0.00   | -19,250.00  |
|                | 8230 3 375001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | -19,250.00    | 0.00   | 0.00   | -19,250.00  |
|                | 8230 3 382001                      | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                             | -19,250.00    | 0.00   | 0.00   | -19,250.00  |
|                | 8230 3 382001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | -19,250.00    | 0.00   | 0.00   | -19,250.00  |
|                | 8230 3 382001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | -19,250.00    | 0.00   | 0.00   | -19,250.00  |
|                | 8230 3 382001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | -19,250.00    | 0.00   | 0.00   | -19,250.00  |
|                | 8230 3 382003                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                              | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |
|                | 8230 3 382003 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |
|                | 8230 3 382003 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |
|                | 8230 3 382003 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |
|                | 8230 3 395001                      | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES        | 529,008.00    | 0.00   | 0.00   | 529,008.00  |
|                | 8230 3 395001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 529,008.00    | 0.00   | 0.00   | 529,008.00  |
|                | 8230 3 395001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL   | 529,008.00    | 0.00   | 0.00   | 529,008.00  |
|                | 8230 3 395001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL   | 529,008.00    | 0.00   | 0.00   | 529,008.00  |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m. FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                | 8230 3 399001                      |               | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 17,000.00     | 0.00              | 0.00              | 17,000.00   |
|                | 8230 3 399001 000001               |               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 17,000.00     | 0.00              | 0.00              | 17,000.00   |
|                | 8230 3 399001 000001 000001        |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 17,000.00     | 0.00              | 0.00              | 17,000.00   |
|                | 8230 3 399001 000001 000001 000001 |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 17,000.00     | 0.00              | 0.00              | 17,000.00   |
|                | 8230 4                             |               | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES                          | 40,000.00     | 0.00              | 0.00              | 40,000.00   |
|                | 8230 4 441002                      |               | APOYO AL DEPORTE   | 40,000.00     | 0.00              | 0.00              | 40,000.00   |
|                | 8230 4 441002 000001               |               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 40,000.00     | 0.00              | 0.00              | 40,000.00   |
|                | 8230 4 441002 000001 000001        |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 40,000.00     | 0.00              | 0.00              | 40,000.00   |
|                | 8230 4 441002 000001 000001 000001 |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 40,000.00     | 0.00              | 0.00              | 40,000.00   |
|                | <b>8240</b>                        |               | Presupuesto de Egresos Comprometido  | <b>0.00</b>   | <b>341,294.39</b> | <b>341,294.39</b> | <b>0.00</b> |
|                | 8240 1                             |               | Sueldos Ordinarios   | 0.00          | 79,257.90         | 79,257.90         | 0.00        |
|                | 8240 1 113001                      |               | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00          | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00        |
|                | 8240 1 113001 000001               |               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 0.00          | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00        |
|                | 8240 1 113001 000001 000001        |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00        |
|                | 8240 1 113001 000001 000001 000001 |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00        |
|                | D                                  | 1 16/06/2022  | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC                 |               | 0.00              | 35,193.45         |             |
|                | D                                  | 19 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                  |               | 0.00              | 35,193.45         |             |
|                | D                                  | 19 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                  |               | 0.00              | -919.08           |             |
|                | DC                                 | 2 15/06/2022  | 000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 |               | 35,193.45         | 0.00              |             |
|                | DC                                 | 71 30/06/2022 | 000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                   |               | 35,193.45         | 0.00              |             |
|                | DC                                 | 71 30/06/2022 | 000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                   |               | -919.08           | 0.00              |             |
|                | 8240 1 131001                      |               | QUINQUENIOS  | 0.00          | 551.44            | 551.44            | 0.00        |
|                | 8240 1 131001 000001               |               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 0.00          | 551.44            | 551.44            | 0.00        |
|                | 8240 1 131001 000001 000001        |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 551.44            | 551.44            | 0.00        |
|                | 8240 1 131001 000001 000001 000001 |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 551.44            | 551.44            | 0.00        |
|                | D                                  | 1 16/06/2022  | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC                 |               | 0.00              | 275.72            |             |
|                | D                                  | 19 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                  |               | 0.00              | 275.72            |             |
|                | DC                                 | 2 15/06/2022  | 000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 |               | 275.72            | 0.00              |             |
|                | DC                                 | 71 30/06/2022 | 000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                   |               | 275.72            | 0.00              |             |
|                | 8240 1 132001                      |               | AGUINALDO  | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132001 000001               |               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132001 000001 000001        |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132001 000001 000001 000001 |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132002                      |               | PRIMA VACACIONAL   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132002 000001               |               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132002 000001 000001        |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132002 000001 000001 000001 |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132007                      |               | VACACIONES   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132007 000001               |               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL               | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132007 000001 000001        |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 132007 000001 000001 000001 |               | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
|                | 8240 1 134001                      |               | COMPENSACIONES   | 0.00          | 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                                  | 1 16/06/2022  | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC                 |               | 0.00              | 3,519.32          |             |
|                | D                                  | 19 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO                  |               | 0.00              | 3,519.32          |             |
|                | DC                                 | 2 15/06/2022  | 000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 |               | 3,519.32          | 0.00              |             |



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

#### DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 71                          | 30/06/2022 | '000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO     |               | 3,519.32  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 134004                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                             | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 134004 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 134004 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 134004 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| D              | 19                          | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO    |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| DC             | 71                          | 30/06/2022 | '000687 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO     |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| 8240 2         |                             |            | Papelería y Artículos de Oficina                              | 0.00          | 38,969.65 | 38,969.65 | 0.00        |
| 8240 2         | 211001                      |            | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 216001                      |            | MATERIAL Y UTILES DE ASEO                                     | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| 8240 2         | 216001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| 8240 2         | 216001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| 8240 2         | 216001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| DC             | 70                          | 06/06/2022 | '000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA |               | 1,045.00  | 0.00      |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  ESCOBA ARAÑA   |               | 0.00      | 145.00    |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  LITROS DE TORDON                                     |               | 0.00      | 900.00    |             |
| 8240 2         | 249001                      |            | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS                          | 0.00          | 23,745.01 | 23,745.01 | 0.00        |
| 8240 2         | 249001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 23,745.01 | 23,745.01 | 0.00        |
| 8240 2         | 249001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 23,745.01 | 23,745.01 | 0.00        |
| 8240 2         | 249001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 23,745.01 | 23,745.01 | 0.00        |
| DC             | 70                          | 06/06/2022 | '000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA |               | 23,745.01 | 0.00      |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  PINTURA BLANCA                                       |               | 0.00      | 1,760.00  |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  REGILETES DE PLASTICO                                |               | 0.00      | 1,610.00  |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  ROLLO DE MANGUERA DE 1/2                             |               | 0.00      | 385.00    |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  TEE DE 1/2   |               | 0.00      | 60.00     |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  TEFLON GARLOK  |               | 0.00      | 220.00    |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  ABRAZADERA   |               | 0.00      | 75.00     |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  AEROSOL NEGRO  |               | 0.00      | 55.01     |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  ALAMBRE RECOCIDO                                     |               | 0.00      | 275.00    |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  CAJA DE BALASTRO                                     |               | 0.00      | 18,560.00 |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  CAL SAN LORENZO                                      |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DD             | 4                           | 06/06/2022 | '000684  LLAVE DE PASO DE MEDIA                               |               | 0.00      | 145.00    |             |
| 8240 2         | 261001                      |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    | 0.00          | 10,178.20 | 10,178.20 | 0.00        |
| 8240 2         | 261001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 10,178.20 | 10,178.20 | 0.00        |
| 8240 2         | 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 10,178.20 | 10,178.20 | 0.00        |
| 8240 2         | 261001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 10,178.20 | 10,178.20 | 0.00        |
| DC             | 59                          | 01/06/2022 | '000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 60                          | 02/06/2022 | '000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 1,411.00  | 0.00      |             |
| DC             | 61                          | 03/06/2022 | '000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 500.30    | 0.00      |             |
| DC             | 62                          | 06/06/2022 | '000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 1,050.00  | 0.00      |             |
| DC             | 63                          | 07/06/2022 | '000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 800.20    | 0.00      |             |
| DC             | 64                          | 08/06/2022 | '000677 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 65                          | 09/06/2022 | '000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 66                          | 10/06/2022 | '000679 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 963.60    | 0.00      |             |
| DC             | 67                          | 11/06/2022 | '000680 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 753.10    | 0.00      |             |
| DC             | 69                          | 13/06/2022 | '000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 700.00    | 0.00      |             |
| DC             | 68                          | 14/06/2022 | '000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS            |               | 1,000.00  | 0.00      |             |



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m. FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000678  GASOLINA MAGNA  |          |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000679  GASOLINA MAGNA  |          |               | 0.00       | 963.60     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000680  GASOLINA MAGNA  |          |               | 0.00       | 753.10     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000681  GASOLINA PREMIUM  |          |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000682  GASOLINA MAGNA  |          |               | 0.00       | 700.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000672  GASOLINA MAGNA  |          |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000673  GASOLINA PREMIUM  |          |               | 0.00       | 1,411.00   |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000674  GASOLINA PREMIUM  |          |               | 0.00       | 500.30     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000675  GASOLINA MAGNA  |          |               | 0.00       | 1,050.00   |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000676  GASOLINA PREMIUM  |          |               | 0.00       | 800.20     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000677  GASOLINA MAGNA  |          |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8240 2 273002                      |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 273002 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 273002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 273002 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 291001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES                               |          | 0.00          | 85.00      | 85.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    |          | 0.00          | 85.00      | 85.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 0.00          | 85.00      | 85.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 0.00          | 85.00      | 85.00      | 0.00        |
| DC                                 | 70               | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA    |          |               | 85.00      | 0.00       |             |
| DD                                 | 4                | 06/06/2022 | 000684  CINTA DOBLE CARA  |          |               | 0.00       | 85.00      |             |
| 8240 2 296001                      |                  |            | REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE                           |          | 0.00          | 3,916.44   | 3,916.44   | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    |          | 0.00          | 3,916.44   | 3,916.44   | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 0.00          | 3,916.44   | 3,916.44   | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 0.00          | 3,916.44   | 3,916.44   | 0.00        |
| DC                                 | 1                | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE |          |               | 2,543.94   | 0.00       |             |
| DC                                 | 1                | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE |          |               | 1,372.50   | 0.00       |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | 000568  COJIN   |          |               | 0.00       | 328.86     |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | 000568  JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA                          |          |               | 0.00       | 1,583.63   |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | 000568  SERVICIO DE 300 HRS.                                    |          |               | 0.00       | 522.00     |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | 000568  VIAJE DE UNIDAD A CAMPO                                 |          |               | 0.00       | 109.45     |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | 000568  ACEITE 15W40 5 LTS                                      |          |               | 0.00       | 517.49     |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | 000568  FILTRO DE ACEITE  |          |               | 0.00       | 224.32     |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | 000568  FILTRO DE AIRE  |          |               | 0.00       | 495.01     |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | 000568  FILTRO DE COMBUSTIBLE                                   |          |               | 0.00       | 135.68     |             |
| 8240 3                             |                  |            | Servicio de Teléfono Celular y Radios                           |          | 0.00          | 205,434.84 | 205,434.84 | 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          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    |          | 0.00          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 0.00          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 0.00          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
| D                                  | 3                | 30/06/2022 | 000601  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022              |          |               | 0.00       | 27.84      |             |
| DC                                 | 3                | 30/06/2022 | 000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022               |          |               | 27.84      | 0.00       |             |
| 8240 3 395001                      |                  |            | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES           |          | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
| 8240 3 395001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    |          | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
| 8240 3 395001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
| 8240 3 395001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000604 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 384.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000605 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 384.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000607 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 383.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000609 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 386.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000611 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 391.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000618 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 392.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000614 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 392.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000621 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 391.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000623 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 387.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000630 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 385.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000632 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 381.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000635 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00   | 14,365.00 |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000615 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 0.00   | 2,894.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000616 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 0.00   | 2,805.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000617 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 0.00   | 13,536.00 |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000606 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 0.00   | 2,734.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000608 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 0.00   | 2,575.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000610 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 0.00   | 3,076.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000612 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 0.00   | 3,014.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000613 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 0.00   | 2,962.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000622 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 0.00   | 3,991.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000624 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 0.00   | 3,899.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000625 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 0.00   | 3,638.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000626 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 0.00   | 3,041.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000627 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 0.00   | 4,482.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000628 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 0.00   | 4,767.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000629 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 0.00   | 5,178.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000631 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 0.00   | 4,502.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000633 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 0.00   | 3,124.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000634 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 0.00   | 6,737.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000619 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 0.00   | 3,542.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000620 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 0.00   | 4,068.00  |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000636 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 0.00   | 6,029.00  |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000637 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 0.00   | 6,183.00  |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000638 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 0.00   | 6,034.00  |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000640 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR   |               | 0.00     | 5,928.00  |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000641 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY   |               | 0.00     | 5,868.00  |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000642 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN   |               | 0.00     | 5,278.00  |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000644 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL   |               | 0.00     | 5,233.00  |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000646 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO   |               | 0.00     | 5,197.00  |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000647 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP   |               | 0.00     | 5,097.00  |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000650 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT   |               | 0.00     | 4,673.00  |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000652 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV   |               | 0.00     | 4,066.00  |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000643 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 4,031.00  |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000655 | PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 3,014.00  |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000656 | PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 2,889.00  |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000657 | PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 10,397.00 |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000645 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 3,619.00  |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000648 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 3,863.00  |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000649 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 3,683.00  |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000651 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 3,532.00  |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000653 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 3,335.00  |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000654 | PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 3,194.00  |             |
| D              | 9                | 01/06/2022 | 000639 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00     | 1,078.00  |             |
| DC             | 4                | 01/06/2022 | 000604 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ENERO DEL EJERCICIO 2016.   |               | 384.00   | 0.00      |             |
| DC             | 5                | 01/06/2022 | 000605 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016. |               | 384.00   | 0.00      |             |
| DC             | 6                | 01/06/2022 | 000606 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2017   |               | 2,734.00 | 0.00      |             |
| DC             | 7                | 01/06/2022 | 000607 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2016.   |               | 383.00   | 0.00      |             |
| DC             | 8                | 01/06/2022 | 000608 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2017  |               | 2,575.00 | 0.00      |             |
| DC             | 9                | 01/06/2022 | 000609 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016.   |               | 386.00   | 0.00      |             |
| DC             | 10               | 01/06/2022 | 000610 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2017  |               | 3,076.00 | 0.00      |             |
| DC             | 11               | 01/06/2022 | 000611 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2016.    |               | 391.00   | 0.00      |             |
| DC             | 12               | 01/06/2022 | 000612 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2017   |               | 3,014.00 | 0.00      |             |
| DC             | 13               | 01/06/2022 | 000613 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017   |               | 2,962.00 | 0.00      |             |
| DC             | 14               | 01/06/2022 | 000614 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016.   |               | 392.00   | 0.00      |             |
| DC             | 15               | 01/06/2022 | 000615 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017  |               | 2,894.00 | 0.00      |             |
| DC             | 16               | 01/06/2022 | 000616 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017  |               | 2,805.00 | 0.00      |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DC             | 17               | 01/06/2022 | 000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017   |               | 13,536.00 | 0.00   |             |
| DC             | 18               | 01/06/2022 | 000618 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2016.      |               | 392.00    | 0.00   |             |
| DC             | 19               | 01/06/2022 | 000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2018   |               | 3,542.00  | 0.00   |             |
| DC             | 20               | 01/06/2022 | 000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2018   |               | 4,068.00  | 0.00   |             |
| DC             | 21               | 01/06/2022 | 000621 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016.     |               | 391.00    | 0.00   |             |
| DC             | 22               | 01/06/2022 | 000622 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2018   |               | 3,991.00  | 0.00   |             |
| DC             | 23               | 01/06/2022 | 000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016. |               | 387.00    | 0.00   |             |
| DC             | 24               | 01/06/2022 | 000624 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2018   |               | 3,899.00  | 0.00   |             |
| DC             | 25               | 01/06/2022 | 000625 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2018  |               | 3,638.00  | 0.00   |             |
| DC             | 26               | 01/06/2022 | 000626 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2018   |               | 3,041.00  | 0.00   |             |
| DC             | 27               | 01/06/2022 | 000627 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2018   |               | 4,482.00  | 0.00   |             |
| DC             | 28               | 01/06/2022 | 000628 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018  |               | 4,767.00  | 0.00   |             |
| DC             | 29               | 01/06/2022 | 000629 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018  |               | 5,178.00  | 0.00   |             |
| DC             | 30               | 01/06/2022 | 000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016.    |               | 385.00    | 0.00   |             |
| DC             | 31               | 01/06/2022 | 000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018   |               | 4,502.00  | 0.00   |             |
| DC             | 32               | 01/06/2022 | 000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.  |               | 381.00    | 0.00   |             |
| DC             | 33               | 01/06/2022 | 000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018   |               | 3,124.00  | 0.00   |             |
| DC             | 34               | 01/06/2022 | 000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018   |               | 6,737.00  | 0.00   |             |
| DC             | 35               | 01/06/2022 | 000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016.  |               | 14,365.00 | 0.00   |             |
| DC             | 36               | 01/06/2022 | 000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2019   |               | 6,029.00  | 0.00   |             |
| DC             | 37               | 01/06/2022 | 000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019   |               | 6,183.00  | 0.00   |             |
| DC             | 38               | 01/06/2022 | 000638 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2019   |               | 6,034.00  | 0.00   |             |
| DC             | 39               | 01/06/2022 | 000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021.    |               | 1,078.00  | 0.00   |             |
| DC             | 40               | 01/06/2022 | 000640 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019   |               | 5,928.00  | 0.00   |             |
| DC             | 41               | 01/06/2022 | 000641 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2019  |               | 5,868.00  | 0.00   |             |
| DC             | 42               | 01/06/2022 | 000642 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019   |               | 5,278.00  | 0.00   |             |
| DC             | 43               | 01/06/2022 | 000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL EJERCICIO 2020.      |               | 4,031.00  | 0.00   |             |
| DC             | 44               | 01/06/2022 | 000644 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2019   |               | 5,233.00  | 0.00   |             |
| DC             | 45               | 01/06/2022 | 000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020.      |               | 3,619.00  | 0.00   |             |
| DC             | 46               | 01/06/2022 | 000646 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019  |               | 5,197.00  | 0.00   |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL    | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL      |
|------------------------------------|------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DC                                 | 47 01/06/2022          | 000647 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  |                  | 5,097.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 48 01/06/2022          | 000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL EJERCICIO 2020.       |                  | 3,863.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 49 01/06/2022          | 000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020.      |                  | 3,683.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 50 01/06/2022          | 000650 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019   |                  | 4,673.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 51 01/06/2022          | 000651 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL EJERCICIO 2020.      |                  | 3,532.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 52 01/06/2022          | 000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019   |                  | 4,066.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 53 01/06/2022          | 000653 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020.     |                  | 3,335.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 54 01/06/2022          | 000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020. |                  | 3,194.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 55 01/06/2022          | 000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2020.    |                  | 3,014.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 56 01/06/2022          | 000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.  |                  | 2,889.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 57 01/06/2022          | 000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.  |                  | 10,397.00         | 0.00              |                  |
| 8240 3 399001                      |                        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 8240 3 399001 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 8240 3 399001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 8240 3 399001 000001 000001 000001 |                        | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 8240 4                             |                        | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES  | 0.00             | 17,632.00         | 17,632.00         | 0.00             |
| 8240 4 441002                      |                        | APOYO AL DEPORTE   | 0.00             | 17,632.00         | 17,632.00         | 0.00             |
| 8240 4 441002 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 0.00             | 17,632.00         | 17,632.00         | 0.00             |
| 8240 4 441002 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00             | 17,632.00         | 17,632.00         | 0.00             |
| 8240 4 441002 000001 000001 000001 |                        | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00             | 17,632.00         | 17,632.00         | 0.00             |
| DC                                 | 58 03/06/2022          | 000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA   |                  | 17,632.00         | 0.00              |                  |
| DD                                 | 2 03/06/2022           | 000671  CASACAS DE BEISBOL   |                  | 0.00              | 10,208.00         |                  |
| DD                                 | 2 03/06/2022           | 000671  PANTALON DE BEISBOL  |                  | 0.00              | 7,424.00          |                  |
| <b>8250</b>                        |                        | <b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>  | <b>53,532.02</b> | <b>341,294.39</b> | <b>368,910.49</b> | <b>25,915.92</b> |
| 8250 1                             |                        | Sueldos Ordinarios   | 0.00             | 79,257.90         | 79,257.90         | 0.00             |
| 8250 1 113001                      |                        | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00             | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00             |
| 8250 1 113001 000001               |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 0.00             | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00             |
| 8250 1 113001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00             | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00             |
| 8250 1 113001 000001 000001 000001 |                        | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00             | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00             |
| D                                  | 1 16/06/2022           | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC   |                  | 35,193.45         | 0.00              |                  |
| D                                  | 1 16/06/2022           | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC   |                  | 0.00              | 35,193.45         |                  |
| D                                  | 19 30/06/2022          | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                  | 35,193.45         | 0.00              |                  |
| D                                  | 19 30/06/2022          | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                  | 0.00              | 35,193.45         |                  |
| D                                  | 19 30/06/2022          | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                  | -919.08           | 0.00              |                  |
| D                                  | 19 30/06/2022          | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                  | 0.00              | -919.08           |                  |
| 8250 1 131001                      |                        | QUINQUENIOS  | 0.00             | 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             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 131001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 551.44    | 551.44    | 0.00        |
| D              | 1 16/06/2022                | '000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC   |               | 275.72    | 0.00      |             |
| D              | 1 16/06/2022                | '000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC   |               | 0.00      | 275.72    |             |
| D              | 19 30/06/2022               | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO    |               | 275.72    | 0.00      |             |
| D              | 19 30/06/2022               | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO    |               | 0.00      | 275.72    |             |
| 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              | 1 16/06/2022                | '000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC   |               | 3,519.32  | 0.00      |             |
| D              | 1 16/06/2022                | '000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC   |               | 0.00      | 3,519.32  |             |
| D              | 19 30/06/2022               | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO    |               | 3,519.32  | 0.00      |             |
| D              | 19 30/06/2022               | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO    |               | 0.00      | 3,519.32  |             |
| 8250 1         | 134004                      | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                             | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134004 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134004 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134004 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| D              | 19 30/06/2022               | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO    |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| D              | 19 30/06/2022               | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO    |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| 8250 2         |                             | Papelería y Artículos de Oficina                              | 22,846.90     | 38,969.65 | 61,516.55 | 300.00      |
| 8250 2         | 211001                      | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 216001                      | MATERIAL Y UTILES DE ASEO                                     | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| 8250 2         | 216001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| 8250 2         | 216001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| 8250 2         | 216001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| D              | 18 06/06/2022               | '000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA |               | 0.00      | 1,045.00  |             |
| DD             | 4 06/06/2022                | '000684  ESCOBA ARAÑA   |               | 145.00    | 0.00      |             |
| DD             | 4 06/06/2022                | '000684  LITROS DE TORDON                                     |               | 900.00    | 0.00      |             |
| 8250 2         | 249001                      | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS                          | 300.00        | 23,745.01 | 23,745.01 | 300.00      |
| 8250 2         | 249001 000001               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 300.00        | 23,745.01 | 23,745.01 | 300.00      |
| 8250 2         | 249001 000001 000001        | ADMINISTRACION ANUAL  | 300.00        | 23,745.01 | 23,745.01 | 300.00      |
| 8250 2         | 249001 000001 000001 000001 | ADMINISTRACION ANUAL  | 300.00        | 23,745.01 | 23,745.01 | 300.00      |
| D              | 18 06/06/2022               | '000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA |               | 0.00      | 23,745.01 |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | C U E N T A<br>DE NUMERO | F E C H A  | N O M B R E<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  ABRAZADERA  |               | 75.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  AEROSOL NEGRO   |               | 55.01     | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  ALAMBRE RECOCIDO  |               | 275.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  CAJA DE BALASTRO  |               | 18,560.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  CAL SAN LORENZO   |               | 600.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  LLAVE DE PASO DE MEDIA  |               | 145.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  PINTURA BLANCA  |               | 1,760.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  REGILETES DE PLASTICO   |               | 1,610.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  ROLLO DE MANGUERA DE 1/2  |               | 385.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  TEE DE 1/2  |               | 60.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 4                        | 06/06/2022 | 000684  TEFLON GARLOK   |               | 220.00    | 0.00      |             |
| 8250 2 261001                      |                          |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 22,546.90     | 10,178.20 | 32,725.10 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001               |                          |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 22,546.90     | 10,178.20 | 32,725.10 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 000001        |                          |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 22,546.90     | 10,178.20 | 32,725.10 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 000001 000001 |                          |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 22,546.90     | 10,178.20 | 32,725.10 | 0.00        |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000668 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 845.00    |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000669 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 685.50    |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 600.20    |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALA.       |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 11                       | 02/06/2022 | 000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D                                  | 2                        | 17/06/2022 | 000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 0.00      | 950.10    |             |
| D                                  | 2                        | 17/06/2022 | 000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 0.00      | 736.80    |             |
| D                                  | 2                        | 17/06/2022 | 000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D                                  | 2                        | 17/06/2022 | 000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00      | 990.10    |             |
| D                                  | 2                        | 17/06/2022 | 000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00      | 648.30    |             |
| D                                  | 2                        | 17/06/2022 | 000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00      | 595.10    |             |
| D                                  | 2                        | 17/06/2022 | 000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 0.00      | 900.00    |             |



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA  |               | 0.00     | 932.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA  |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA  |               | 0.00     | 1,401.20 |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA. |               | 0.00     | 800.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA  |               | 0.00     | 862.60   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA  |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA. |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA. |               | 0.00     | 800.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 800.20   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000677 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000679 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 963.60   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000680 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 753.10   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 700.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 1,411.00 |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 500.30   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 0.00     | 1,050.00 |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000681  GASOLINA PREMIUM  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000682  GASOLINA MAGNA  |               | 700.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000675  GASOLINA MAGNA  |               | 1,050.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000676  GASOLINA PREMIUM  |               | 800.20   | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000677  GASOLINA MAGNA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000678  GASOLINA MAGNA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000679  GASOLINA MAGNA  |               | 963.60   | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000680  GASOLINA MAGNA  |               | 753.10   | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000672  GASOLINA MAGNA  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000673  GASOLINA PREMIUM  |               | 1,411.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 14/06/2022 | 000674  GASOLINA PREMIUM  |               | 500.30   | 0.00     |             |
| 8250 2 273002                      |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 273002 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 273002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 273002 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 291001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES   | 0.00          | 85.00    | 85.00    | 0.00        |
| 8250 2 291001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 85.00    | 85.00    | 0.00        |
| 8250 2 291001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 85.00    | 85.00    | 0.00        |
| 8250 2 291001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 85.00    | 85.00    | 0.00        |
| D                                  | 18               | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA  |               | 0.00     | 85.00    |             |
| DD                                 | 4                | 06/06/2022 | 000684  CINTA DOBLE CARA  |               | 85.00    | 0.00     |             |
| 8250 2 296001                      |                  |            | REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE   | 0.00          | 3,916.44 | 3,916.44 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 3,916.44 | 3,916.44 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 3,916.44 | 3,916.44 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 3,916.44 | 3,916.44 | 0.00        |
| D                                  | 15               | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE                                     |               | 0.00     | 2,543.94 |             |
| D                                  | 15               | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE                                     |               | 0.00     | 1,372.50 |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | '000568  COJIN   |               | 328.86     | 0.00       |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | '000568  JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA                      |               | 1,583.63   | 0.00       |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | '000568  SERVICIO DE 300 HRS.                                |               | 522.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | '000568  VIAJE DE UNIDAD A CAMPO                             |               | 109.45     | 0.00       |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | '000568  ACEITE 15W40 5 LTS                                  |               | 517.49     | 0.00       |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | '000568  FILTRO DE ACEITE                                    |               | 224.32     | 0.00       |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | '000568  FILTRO DE AIRE                                      |               | 495.01     | 0.00       |             |
| DD                                 | 1                | 13/06/2022 | '000568  FILTRO DE COMBUSTIBLE                               |               | 135.68     | 0.00       |             |
| 8250 3                             |                  |            | Servicio de Teléfono Celular y Radios                        | 25,615.92     | 205,434.84 | 205,434.84 | 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          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
| D                                  | 3                | 30/06/2022 | '000601  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022          |               | 27.84      | 0.00       |             |
| D                                  | 3                | 30/06/2022 | '000601  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022          |               | 0.00       | 27.84      |             |
| 8250 3 395001                      |                  |            | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES        | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
| 8250 3 395001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
| 8250 3 395001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
| 8250 3 395001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000630  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 385.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000630  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 0.00       | 385.00     |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000632  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 381.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000632  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 0.00       | 381.00     |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000635  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 14,365.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000635  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 0.00       | 14,365.00  |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000614  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 392.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000614  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 0.00       | 392.00     |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000621  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 391.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000621  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 0.00       | 391.00     |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000623  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 387.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000623  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 0.00       | 387.00     |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000609  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 386.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000609  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 0.00       | 386.00     |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000611  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 391.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000611  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 0.00       | 391.00     |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000618  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 392.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000618  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 0.00       | 392.00     |             |
| D                                  | 4                | 01/06/2022 | '000604  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C  |               | 384.00     | 0.00       |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000604  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00      | 384.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000605  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 384.00    | 0.00      |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000605  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00      | 384.00    |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000607  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 383.00    | 0.00      |             |
| D              | 4                | 01/06/2022 | 000607  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00      | 383.00    |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000616  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 2,805.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000616  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 0.00      | 2,805.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000617  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 13,536.00 | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000617  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 0.00      | 13,536.00 |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000612  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 3,014.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000612  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 0.00      | 3,014.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000613  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 2,962.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000613  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 0.00      | 2,962.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000615  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 2,894.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000615  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 0.00      | 2,894.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000606  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 2,734.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000606  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 2,734.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000608  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 2,575.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000608  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 0.00      | 2,575.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000610  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 3,076.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000610  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 0.00      | 3,076.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000619  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 3,542.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000619  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 0.00      | 3,542.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000633  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 3,124.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000633  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 0.00      | 3,124.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000634  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 6,737.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000634  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 0.00      | 6,737.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000628  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 4,767.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000628  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 0.00      | 4,767.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000629  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 5,178.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000629  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 0.00      | 5,178.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000631  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 4,502.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000631  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 0.00      | 4,502.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000625  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 3,638.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000625  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 3,638.00  |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000626  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 3,041.00 | 0.00     |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000626  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 0.00     | 3,041.00 |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000627  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 4,482.00 | 0.00     |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000627  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 0.00     | 4,482.00 |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000620  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 4,068.00 | 0.00     |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000620  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 0.00     | 4,068.00 |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000622  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 3,991.00 | 0.00     |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000622  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 0.00     | 3,991.00 |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000624  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 3,899.00 | 0.00     |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000624  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 3,899.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000646  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 5,197.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000646  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 0.00     | 5,197.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000647  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 5,097.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000647  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 0.00     | 5,097.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000650  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 4,673.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000650  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 0.00     | 4,673.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000641  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 5,868.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000641  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 0.00     | 5,868.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000642  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 5,278.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000642  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 0.00     | 5,278.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000644  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 5,233.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000644  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 0.00     | 5,233.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000637  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 6,183.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000637  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 0.00     | 6,183.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000638  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 6,034.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000638  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 0.00     | 6,034.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000640  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 5,928.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000640  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 5,928.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000636  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 6,029.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000636  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 0.00     | 6,029.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000652  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 4,066.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000652  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 0.00     | 4,066.00 |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000643  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 4,031.00 | 0.00     |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000643  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00     | 4,031.00 |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000645  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,619.00 | 0.00     |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000645  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00              | 3,619.00          |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000656  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 2,889.00          | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000656  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00              | 2,889.00          |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000657  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 10,397.00         | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000657  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00              | 10,397.00         |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000653  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 3,335.00          | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000653  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00              | 3,335.00          |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000654  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 3,194.00          | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000654  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00              | 3,194.00          |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000655  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 3,014.00          | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000655  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00              | 3,014.00          |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000648  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 3,863.00          | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000648  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00              | 3,863.00          |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000649  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 3,683.00          | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000649  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00              | 3,683.00          |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000651  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 3,532.00          | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000651  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00              | 3,532.00          |             |
| D                                  | 9                | 01/06/2022 | 000639  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 1,078.00          | 0.00              |             |
| D                                  | 9                | 01/06/2022 | 000639  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00              | 1,078.00          |             |
| 8250 3 399001                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        |
| 8250 4                             |                  |            | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES  | 5,069.20      | 17,632.00         | 22,701.20         | 0.00        |
| 8250 4 441002                      |                  |            | APOYO AL DEPORTE   | 5,069.20      | 17,632.00         | 22,701.20         | 0.00        |
| 8250 4 441002 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 5,069.20      | 17,632.00         | 22,701.20         | 0.00        |
| 8250 4 441002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 5,069.20      | 17,632.00         | 22,701.20         | 0.00        |
| 8250 4 441002 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 5,069.20      | 17,632.00         | 22,701.20         | 0.00        |
| D                                  | 12               | 03/06/2022 | 000670 COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL, QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGULAR DE ESTACION DIMAS |               | 0.00              | 5,069.20          |             |
| D                                  | 13               | 06/06/2022 | 000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA   |               | 0.00              | 17,632.00         |             |
| DD                                 | 2                | 03/06/2022 | 000671  CASACAS DE BEISBOL   |               | 10,208.00         | 0.00              |             |
| DD                                 | 2                | 03/06/2022 | 000671  PANTALON DE BEISBOL  |               | 7,424.00          | 0.00              |             |
| <b>8260</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos Ejercicio   | <b>0.00</b>   | <b>368,910.49</b> | <b>368,910.49</b> | <b>0.00</b> |
| 8260 1                             |                  |            | Sueldos Ordinarios   | 0.00          | 79,257.90         | 79,257.90         | 0.00        |
| 8260 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00          | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 0.00          | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 69,467.82         | 69,467.82         | 0.00        |
| D                                  | 1                | 16/06/2022 | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC   |               | 35,193.45         | 0.00              |             |
| D                                  | 1                | 16/06/2022 | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC   |               | 0.00              | 35,193.45         |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |               | 35,193.45 | 0.00      |             |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |               | 0.00      | 35,193.45 |             |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |               | -919.08   | 0.00      |             |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |               | 0.00      | -919.08   |             |
| 8260 1 131001                      |                  |            | QUINQUENIOS  | 0.00          | 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                                  | 1                | 16/06/2022 | '000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC  |               | 275.72    | 0.00      |             |
| D                                  | 1                | 16/06/2022 | '000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC  |               | 0.00      | 275.72    |             |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |               | 275.72    | 0.00      |             |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |               | 0.00      | 275.72    |             |
| 8260 1 132001                      |                  |            | AGUINALDO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002                      |                  |            | PRIMA VACACIONAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132007                      |                  |            | VACACIONES   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132007 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132007 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 132007 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001                      |                  |            | COMPENSACIONES   | 0.00          | 7,038.64  | 7,038.64  | 0.00        |
| 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                                  | 1                | 16/06/2022 | '000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC  |               | 3,519.32  | 0.00      |             |
| D                                  | 1                | 16/06/2022 | '000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC  |               | 0.00      | 3,519.32  |             |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |               | 3,519.32  | 0.00      |             |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |               | 0.00      | 3,519.32  |             |
| 8260 1 134004                      |                  |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                            | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| 8260 1 134004 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| 8260 1 134004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| 8260 1 134004 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00        |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | '000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| 8260 2                             |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                             | 0.00          | 61,516.55 | 61,516.55 | 0.00        |
| 8260 2 211001                      |                  |            | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001                      |                  |            | MATERIAL Y UTILES DE ASEO                                    | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 1,045.00  | 1,045.00  | 0.00        |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 18               | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA  |               | 1,045.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 18               | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA  |               | 0.00      | 1,045.00  |             |
| 8260 2 249001                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 23,745.01 | 23,745.01 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 23,745.01 | 23,745.01 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 23,745.01 | 23,745.01 | 0.00        |
| 8260 2 249001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 23,745.01 | 23,745.01 | 0.00        |
| D                                  | 18               | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA  |               | 23,745.01 | 0.00      |             |
| D                                  | 18               | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA  |               | 0.00      | 23,745.01 |             |
| 8260 2 261001                      |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0.00          | 32,725.10 | 32,725.10 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 0.00          | 32,725.10 | 32,725.10 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 32,725.10 | 32,725.10 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 0.00          | 32,725.10 | 32,725.10 | 0.00        |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 800.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000668 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 845.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000668 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 845.00    |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000669 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 685.50    | 0.00      |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000669 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 685.50    |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 1,100.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 800.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 800.00    |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 700.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 900.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 600.20    | 0.00      |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00      | 600.20    |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 800.00    | 0.00      |             |



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA:  
04:27:09p. m.

FECHA:  
11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 11               | 02/06/2022 | 000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00     | 800.00   |             |
| D              | 11               | 02/06/2022 | 000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.       |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D              | 11               | 02/06/2022 | 000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.       |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D              | 11               | 02/06/2022 | 000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 11               | 02/06/2022 | 000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D              | 11               | 02/06/2022 | 000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 11               | 02/06/2022 | 000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 800.00   | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00     | 800.00   |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 990.10   | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00     | 990.10   |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 648.30   | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00     | 648.30   |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 595.10   | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00     | 595.10   |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 950.10   | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 0.00     | 950.10   |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 736.80   | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 0.00     | 736.80   |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 500.00   | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 1,401.20 | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 0.00     | 1,401.20 |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 800.00   | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 0.00     | 800.00   |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 862.60   | 0.00     |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 0.00     | 862.60   |             |
| D              | 2                | 17/06/2022 | 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA |               | 0.00       | 900.00     |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA |               | 932.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA |               | 0.00       | 932.00     |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000679 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 963.60     | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000679 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 963.60     |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000680 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 753.10     | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000680 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 753.10     |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 1,050.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 1,050.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 800.20     | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 800.20     |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000677 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000677 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 1,411.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 1,411.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 500.30     | 0.00       |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS  |               | 0.00       | 500.30     |             |
| 8260 2 273002                      |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 273002 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 273002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 273002 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 291001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES  | 0.00          | 85.00      | 85.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL                                       | 0.00          | 85.00      | 85.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 85.00      | 85.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 85.00      | 85.00      | 0.00        |
| D                                  | 18               | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA                                       |               | 85.00      | 0.00       |             |
| D                                  | 18               | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA                                       |               | 0.00       | 85.00      |             |
| 8260 2 296001                      |                  |            | REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00          | 3,916.44   | 3,916.44   | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL                                       | 0.00          | 3,916.44   | 3,916.44   | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 3,916.44   | 3,916.44   | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 3,916.44   | 3,916.44   | 0.00        |
| D                                  | 15               | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE                                    |               | 2,543.94   | 0.00       |             |
| D                                  | 15               | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE                                    |               | 0.00       | 2,543.94   |             |
| D                                  | 15               | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE                                    |               | 1,372.50   | 0.00       |             |
| D                                  | 15               | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE                                    |               | 0.00       | 1,372.50   |             |
| 8260 3                             |                  |            | Servicio de Teléfono Celular y Radios  | 0.00          | 205,434.84 | 205,434.84 | 0.00        |
| 8260 3 341001                      |                  |            | COMISIONES BANCARIAS   | 0.00          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8260 3 341001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
|                | 8260 3 341001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
|                | 8260 3 341001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 27.84      | 27.84      | 0.00        |
| D              | 3                                  | 30/06/2022 | 000601  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022           |               | 27.84      | 0.00       |             |
| D              | 3                                  | 30/06/2022 | 000601  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022           |               | 0.00       | 27.84      |             |
|                | 8260 3 395001                      |            | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES        | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 395001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 395001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 395001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00          | 205,407.00 | 205,407.00 | 0.00        |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000604  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 384.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000604  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 384.00     |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000605  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 384.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000605  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 384.00     |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000607  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 383.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000607  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 383.00     |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000630  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 385.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000630  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 385.00     |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000632  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 381.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000632  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 381.00     |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000635  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 14,365.00  | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000635  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 14,365.00  |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000614  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 392.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000614  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 392.00     |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000621  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 391.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000621  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 391.00     |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000623  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 387.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000623  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 387.00     |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000609  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 386.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000609  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 386.00     |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000611  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 391.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000611  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 391.00     |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000618  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 392.00     | 0.00       |             |
| D              | 4                                  | 01/06/2022 | 000618  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |               | 0.00       | 392.00     |             |
| D              | 5                                  | 01/06/2022 | 000612  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO   |               | 3,014.00   | 0.00       |             |
| D              | 5                                  | 01/06/2022 | 000612  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO   |               | 0.00       | 3,014.00   |             |
| D              | 5                                  | 01/06/2022 | 000613  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP   |               | 2,962.00   | 0.00       |             |
| D              | 5                                  | 01/06/2022 | 000613  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP   |               | 0.00       | 2,962.00   |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000615 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 2,894.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000615 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 0.00      | 2,894.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000606 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 2,734.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000606 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 2,734.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000608 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 2,575.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000608 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 0.00      | 2,575.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000610 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 3,076.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000610 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 0.00      | 3,076.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000616 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 2,805.00  | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000616 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 0.00      | 2,805.00  |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000617 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 13,536.00 | 0.00      |             |
| D              | 5                | 01/06/2022 | 000617 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 0.00      | 13,536.00 |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000619 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 3,542.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000619 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 0.00      | 3,542.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000633 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 3,124.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000633 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 0.00      | 3,124.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000634 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 6,737.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000634 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 0.00      | 6,737.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000628 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 4,767.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000628 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 0.00      | 4,767.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000629 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 5,178.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000629 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 0.00      | 5,178.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000631 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 4,502.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000631 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 0.00      | 4,502.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000625 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 3,638.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000625 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 0.00      | 3,638.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000626 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 3,041.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000626 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 0.00      | 3,041.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000627 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 4,482.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000627 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 0.00      | 4,482.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000620 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 4,068.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000620 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 0.00      | 4,068.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000622 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 3,991.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000622 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 0.00      | 3,991.00  |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000624 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 3,899.00  | 0.00      |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000624  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 3,899.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000636  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 6,029.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000636  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 0.00     | 6,029.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000652  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 4,066.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000652  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 0.00     | 4,066.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000646  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 5,197.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000646  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 0.00     | 5,197.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000647  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 5,097.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000647  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 0.00     | 5,097.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000650  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 4,673.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000650  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 0.00     | 4,673.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000641  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 5,868.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000641  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 0.00     | 5,868.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000642  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 5,278.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000642  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 0.00     | 5,278.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000644  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 5,233.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000644  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 0.00     | 5,233.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000637  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 6,183.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000637  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 0.00     | 6,183.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000638  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 6,034.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000638  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 0.00     | 6,034.00 |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000640  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 5,928.00 | 0.00     |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000640  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 0.00     | 5,928.00 |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000653  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,335.00 | 0.00     |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000653  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00     | 3,335.00 |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000654  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,194.00 | 0.00     |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000654  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00     | 3,194.00 |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000655  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,014.00 | 0.00     |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000655  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00     | 3,014.00 |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000648  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,863.00 | 0.00     |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000648  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00     | 3,863.00 |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000649  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,683.00 | 0.00     |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000649  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00     | 3,683.00 |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000651  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,532.00 | 0.00     |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000651  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 0.00     | 3,532.00 |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000656  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |                   | 2,889.00          | 0.00        |                     |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000656  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |                   | 0.00              | 2,889.00    |                     |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000657  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |                   | 10,397.00         | 0.00        |                     |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000657  PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |                   | 0.00              | 10,397.00   |                     |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000643  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |                   | 4,031.00          | 0.00        |                     |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000643  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |                   | 0.00              | 4,031.00    |                     |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000645  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |                   | 3,619.00          | 0.00        |                     |
| D                                  | 8                | 01/06/2022 | 000645  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |                   | 0.00              | 3,619.00    |                     |
| D                                  | 9                | 01/06/2022 | 000639  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |                   | 1,078.00          | 0.00        |                     |
| D                                  | 9                | 01/06/2022 | 000639  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C   |                   | 0.00              | 1,078.00    |                     |
| 8260 3 399001                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| 8260 3 399001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| 8260 3 399001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| 8260 3 399001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| 8260 4                             |                  |            | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES  | 0.00              | 22,701.20         | 22,701.20   | 0.00                |
| 8260 4 441002                      |                  |            | APOYO AL DEPORTE   | 0.00              | 22,701.20         | 22,701.20   | 0.00                |
| 8260 4 441002 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 0.00              | 22,701.20         | 22,701.20   | 0.00                |
| 8260 4 441002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00              | 22,701.20         | 22,701.20   | 0.00                |
| 8260 4 441002 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 0.00              | 22,701.20         | 22,701.20   | 0.00                |
| D                                  | 12               | 03/06/2022 | 000670 COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL. QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGULAR DE ESTACION DIMAS |                   | 5,069.20          | 0.00        |                     |
| D                                  | 12               | 03/06/2022 | 000670 COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL. QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGULAR DE ESTACION DIMAS |                   | 0.00              | 5,069.20    |                     |
| D                                  | 13               | 06/06/2022 | 000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA   |                   | 17,632.00         | 0.00        |                     |
| D                                  | 13               | 06/06/2022 | 000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA   |                   | 0.00              | 17,632.00   |                     |
| <b>8270</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos Pagado  | <b>700,796.25</b> | <b>368,910.49</b> | <b>0.00</b> | <b>1,069,706.74</b> |
| 8270 1                             |                  |            | Sueldos Ordinarios   | 467,370.44        | 79,257.90         | 0.00        | 546,628.34          |
| 8270 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 379,822.64        | 69,467.82         | 0.00        | 449,290.46          |
| 8270 1 113001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 379,822.64        | 69,467.82         | 0.00        | 449,290.46          |
| 8270 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 379,822.64        | 69,467.82         | 0.00        | 449,290.46          |
| 8270 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 379,822.64        | 69,467.82         | 0.00        | 449,290.46          |
| D                                  | 1                | 16/06/2022 | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC   |                   | 35,193.45         | 0.00        |                     |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                   | 35,193.45         | 0.00        |                     |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                   | -919.08           | 0.00        |                     |
| 8270 1 131001                      |                  |            | QUINQUENIOS  | 2,757.20          | 551.44            | 0.00        | 3,308.64            |
| 8270 1 131001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 2,757.20          | 551.44            | 0.00        | 3,308.64            |
| 8270 1 131001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 2,757.20          | 551.44            | 0.00        | 3,308.64            |
| 8270 1 131001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 2,757.20          | 551.44            | 0.00        | 3,308.64            |
| D                                  | 1                | 16/06/2022 | 000586  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC   |                   | 275.72            | 0.00        |                     |
| D                                  | 19               | 30/06/2022 | 000687  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  |                   | 275.72            | 0.00        |                     |
| 8270 1 132001                      |                  |            | AGUINALDO  | 25,579.84         | 0.00              | 0.00        | 25,579.84           |
| 8270 1 132001 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 25,579.84         | 0.00              | 0.00        | 25,579.84           |
| 8270 1 132001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 25,579.84         | 0.00              | 0.00        | 25,579.84           |
| 8270 1 132001 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 25,579.84         | 0.00              | 0.00        | 25,579.84           |
| 8270 1 132002                      |                  |            | PRIMA VACACIONAL   | 2,089.78          | 0.00              | 0.00        | 2,089.78            |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 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  |          | 38,117.52     | 7,038.64  | 0.00   | 45,156.16   |
| 8270 1         | 134001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  |          | 38,117.52     | 7,038.64  | 0.00   | 45,156.16   |
| 8270 1         | 134001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 38,117.52     | 7,038.64  | 0.00   | 45,156.16   |
| 8270 1         | 134001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 38,117.52     | 7,038.64  | 0.00   | 45,156.16   |
| D              |                             | 16/06/2022 | 000586] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC  |          |               | 3,519.32  | 0.00   |             |
| D              |                             | 30/06/2022 | 000687] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |          |               | 3,519.32  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 134004                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO   |          | 13,355.41     | 2,200.00  | 0.00   | 15,555.41   |
| 8270 1         | 134004 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  |          | 13,355.41     | 2,200.00  | 0.00   | 15,555.41   |
| 8270 1         | 134004 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 13,355.41     | 2,200.00  | 0.00   | 15,555.41   |
| 8270 1         | 134004 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 13,355.41     | 2,200.00  | 0.00   | 15,555.41   |
| D              |                             | 30/06/2022 | 000687] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |          |               | 2,200.00  | 0.00   |             |
| 8270 2         |                             |            | Papelería y Artículos de Oficina  |          | 206,149.35    | 61,516.55 | 0.00   | 267,665.90  |
| 8270 2         | 211001                      |            | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA   |          | 5,154.04      | 0.00      | 0.00   | 5,154.04    |
| 8270 2         | 211001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  |          | 5,154.04      | 0.00      | 0.00   | 5,154.04    |
| 8270 2         | 211001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 5,154.04      | 0.00      | 0.00   | 5,154.04    |
| 8270 2         | 211001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 5,154.04      | 0.00      | 0.00   | 5,154.04    |
| 8270 2         | 216001                      |            | MATERIAL Y UTILES DE ASEO   |          | 380.01        | 1,045.00  | 0.00   | 1,425.01    |
| 8270 2         | 216001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  |          | 380.01        | 1,045.00  | 0.00   | 1,425.01    |
| 8270 2         | 216001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 380.01        | 1,045.00  | 0.00   | 1,425.01    |
| 8270 2         | 216001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 380.01        | 1,045.00  | 0.00   | 1,425.01    |
| D              |                             | 06/06/2022 | 000684]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA  |          |               | 1,045.00  | 0.00   |             |
| 8270 2         | 249001                      |            | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS  |          | 81,542.07     | 23,745.01 | 0.00   | 105,287.08  |
| 8270 2         | 249001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  |          | 81,542.07     | 23,745.01 | 0.00   | 105,287.08  |
| 8270 2         | 249001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 81,542.07     | 23,745.01 | 0.00   | 105,287.08  |
| 8270 2         | 249001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 81,542.07     | 23,745.01 | 0.00   | 105,287.08  |
| D              |                             | 06/06/2022 | 000684]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA  |          |               | 23,745.01 | 0.00   |             |
| 8270 2         | 261001                      |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |          | 73,320.90     | 32,725.10 | 0.00   | 106,046.00  |
| 8270 2         | 261001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  |          | 73,320.90     | 32,725.10 | 0.00   | 106,046.00  |
| 8270 2         | 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 73,320.90     | 32,725.10 | 0.00   | 106,046.00  |
| 8270 2         | 261001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  |          | 73,320.90     | 32,725.10 | 0.00   | 106,046.00  |
| D              |                             | 02/06/2022 | 000658]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.       |          |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D              |                             | 02/06/2022 | 000659]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |          |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D              |                             | 02/06/2022 | 000660]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |          |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D              |                             | 02/06/2022 | 000667]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |          |               | 800.00    | 0.00   |             |
| D              |                             | 02/06/2022 | 000668]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |          |               | 845.00    | 0.00   |             |
| D              |                             | 02/06/2022 | 000669]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |          |               | 685.50    | 0.00   |             |



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 900.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 600.20   | 0.00   |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 800.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 1,100.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 800.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 11               | 02/06/2022 | 000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA |               | 700.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 1,200.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 800.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 950.10   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 736.80   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 990.10   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 648.30   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 595.10   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 900.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 932.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 500.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 1,401.20 | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.         |               | 800.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 2                | 17/06/2022 | 000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA          |               | 862.60   | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000679 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 963.60   | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000680 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   | 9,370.98      | 0.00     | 0.00   | 9,370.98    |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   | 9,370.98      | 0.00     | 0.00   | 9,370.98    |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 700.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 1,411.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000675 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 500.30   | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000676 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 1,050.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000677 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 800.20   | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000678 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 30/06/2022 | 000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS   |               | 1,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 273002                      |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS  | 9,370.98      | 0.00     | 0.00   | 9,370.98    |
| 8270 2 273002 000001               |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL  | 9,370.98      | 0.00     | 0.00   | 9,370.98    |
| 8270 2 273002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 9,370.98      | 0.00     | 0.00   | 9,370.98    |
| 8270 2 273002 000001 000001 000001 |                  |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 9,370.98      | 0.00     | 0.00   | 9,370.98    |
| 8270 2 291001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES   | 16,486.57     | 85.00    | 0.00   | 16,571.57   |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
|                | 8270 2 291001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 16,486.57     | 85.00      | 0.00   | 16,571.57   |
|                | 8270 2 291001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 16,486.57     | 85.00      | 0.00   | 16,571.57   |
|                | 8270 2 291001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 16,486.57     | 85.00      | 0.00   | 16,571.57   |
|                | D 18                               | 06/06/2022 | 000684 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA    |               | 85.00      | 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001                      |            | REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE                           | 19,894.78     | 3,916.44   | 0.00   | 23,811.22   |
|                | 8270 2 296001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 19,894.78     | 3,916.44   | 0.00   | 23,811.22   |
|                | 8270 2 296001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 19,894.78     | 3,916.44   | 0.00   | 23,811.22   |
|                | 8270 2 296001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 19,894.78     | 3,916.44   | 0.00   | 23,811.22   |
|                | D 15                               | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE |               | 2,543.94   | 0.00   |             |
|                | D 15                               | 13/06/2022 | 000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE ) PODADOR DE ZACATE |               | 1,372.50   | 0.00   |             |
|                | 8270 3                             |            | Servicio de Teléfono Celular y Radios                           | 7,834.86      | 205,434.84 | 0.00   | 213,269.70  |
|                | 8270 3 341001                      |            | COMISIONES BANCARIAS  | 665.84        | 27.84      | 0.00   | 693.68      |
|                | 8270 3 341001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 665.84        | 27.84      | 0.00   | 693.68      |
|                | 8270 3 341001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 665.84        | 27.84      | 0.00   | 693.68      |
|                | 8270 3 341001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 665.84        | 27.84      | 0.00   | 693.68      |
|                | D 3                                | 30/06/2022 | 000601  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022              |               | 27.84      | 0.00   |             |
|                | 8270 3 395001                      |            | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES           | 5,589.00      | 205,407.00 | 0.00   | 210,996.00  |
|                | 8270 3 395001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL    | 5,589.00      | 205,407.00 | 0.00   | 210,996.00  |
|                | 8270 3 395001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,589.00      | 205,407.00 | 0.00   | 210,996.00  |
|                | 8270 3 395001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL  | 5,589.00      | 205,407.00 | 0.00   | 210,996.00  |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000604  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 384.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000605  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 384.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000607  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 383.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000609  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 386.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000611  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 391.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000618  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 392.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000614  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 392.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000621  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 391.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000623  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 387.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000630  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 385.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000632  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 381.00     | 0.00   |             |
|                | D 4                                | 01/06/2022 | 000635  PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C      |               | 14,365.00  | 0.00   |             |
|                | D 5                                | 01/06/2022 | 000616  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV      |               | 2,805.00   | 0.00   |             |
|                | D 5                                | 01/06/2022 | 000617  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC      |               | 13,536.00  | 0.00   |             |
|                | D 5                                | 01/06/2022 | 000606  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY      |               | 2,734.00   | 0.00   |             |
|                | D 5                                | 01/06/2022 | 000608  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN      |               | 2,575.00   | 0.00   |             |
|                | D 5                                | 01/06/2022 | 000610  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL      |               | 3,076.00   | 0.00   |             |
|                | D 5                                | 01/06/2022 | 000612  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO      |               | 3,014.00   | 0.00   |             |
|                | D 5                                | 01/06/2022 | 000613  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP      |               | 2,962.00   | 0.00   |             |
|                | D 5                                | 01/06/2022 | 000615  RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT      |               | 2,894.00   | 0.00   |             |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.  
FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000619 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 3,542.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000620 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 4,068.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000622 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 3,991.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000624 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 3,899.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000633 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 3,124.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000634 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DIC |               | 6,737.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000625 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 3,638.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000626 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 3,041.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000627 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 4,482.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000628 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 4,767.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000629 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 5,178.00  | 0.00   |             |
| D              | 6                | 01/06/2022 | 000631 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 4,502.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000636 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENE |               | 6,029.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000637 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEB |               | 6,183.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000638 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAR |               | 6,034.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000640 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABR |               | 5,928.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000652 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOV |               | 4,066.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000641 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAY |               | 5,868.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000642 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUN |               | 5,278.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000644 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUL |               | 5,233.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000646 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGO |               | 5,197.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000647 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEP |               | 5,097.00  | 0.00   |             |
| D              | 7                | 01/06/2022 | 000650 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCT |               | 4,673.00  | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000643 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 4,031.00  | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000645 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,619.00  | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000648 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,863.00  | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000649 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,683.00  | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000651 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,532.00  | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000653 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,335.00  | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000654 | PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,194.00  | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000655 | PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 3,014.00  | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000656 | PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 2,889.00  | 0.00   |             |
| D              | 8                | 01/06/2022 | 000657 | PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 10,397.00 | 0.00   |             |
| D              | 9                | 01/06/2022 | 000639 | PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y C |               | 1,078.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 3 399001    |            |        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                       | 1,580.02      | 0.00      | 0.00   | 1,580.02    |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 04:27:09p. m.      FECHA: 11/08/2022

| TIPO DE POLIZA         | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|------------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                        | 8270 3 399001 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 1,580.02             | 0.00                | 0.00                | 1,580.02             |
|                        | 8270 3 399001 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 1,580.02             | 0.00                | 0.00                | 1,580.02             |
|                        | 8270 3 399001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 1,580.02             | 0.00                | 0.00                | 1,580.02             |
|                        | 8270 4                             |            | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES  | 19,441.60            | 22,701.20           | 0.00                | 42,142.80            |
|                        | 8270 4 441002                      |            | APOYO AL DEPORTE   | 19,441.60            | 22,701.20           | 0.00                | 42,142.80            |
|                        | 8270 4 441002 000001               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL   | 19,441.60            | 22,701.20           | 0.00                | 42,142.80            |
|                        | 8270 4 441002 000001 000001        |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 19,441.60            | 22,701.20           | 0.00                | 42,142.80            |
|                        | 8270 4 441002 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACION ANUAL   | 19,441.60            | 22,701.20           | 0.00                | 42,142.80            |
| D                      | 12                                 | 03/06/2022 | 000670 COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL, QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGULAR DE ESTACION DIMAS |                      | 5,069.20            | 0.00                |                      |
| D                      | 13                                 | 06/06/2022 | 000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA   |                      | 17,632.00           | 0.00                |                      |
| <b>GRAN TOTAL....:</b> |                                    |            |  | <b>11,135,044.84</b> | <b>4,693,097.06</b> | <b>4,693,097.06</b> | <b>11,802,084.14</b> |