

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:19p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	11,230.65	165,015.37	100,340.55	75,905.47
1112		Bancos/Tesorería	11,230.65	165,015.37	100,340.55	75,905.47
1112 3		BANCO AZTECA	11,230.65	165,015.37	100,340.55	75,905.47
1112 3 000001		01720164923698	11,230.65	165,015.37	100,340.55	75,905.47
D	1	09/01/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	9,118.10	
D	2	09/01/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	9,024.60	
D	4	16/01/2023 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	32,914.61	
D	6	30/01/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	7,919.40	
D	7	30/01/2023 JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	7,029.60	
D	3	31/01/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	3	31/01/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	3	31/01/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	3	31/01/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	3	31/01/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	3	31/01/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	3	31/01/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	3	31/01/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	5	31/01/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	34,315.68	
IA	4	01/01/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		15.29	0.00	
IA	1	09/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		80,000.00	0.00	
IA	5	13/01/2023 COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.08	0.00	
IA	2	18/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		35,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		50,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,960.31	165,015.37	165,015.37	11,960.31
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	165,015.37	165,015.37	0.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	15.37	15.37	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.37	15.37	0.00
IA	4	01/01/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		15.29	0.00	
IA	4	01/01/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	15.29	
IA	5	13/01/2023 COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.08	0.00	
IA	5	13/01/2023 COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.08	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
IA	1	09/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		80,000.00	0.00	
IA	1	09/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	80,000.00	
IA	2	18/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		35,000.00	0.00	
IA	2	18/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	35,000.00	
IA	3	31/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		50,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	50,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,864.96	0.00	0.00	3,864.96
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	3,864.92	0.00	0.00	3,864.92
1123 3 000001		MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	-4.58	0.00	0.00	-4.58
1123 3 000002		SOLO ARQUERIA SA DE CV	3,869.50	0.00	0.00	3,869.50

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1 000002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,196.57	0.00	0.00	2,196.57
1240		Bienes Muebles	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7 000001		HERRAMIENTAS	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7 000001 000001		MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-012-2334	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	786,195.61	100,321.99	125,102.89	810,976.51
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,901.95	67,230.29	67,230.29	9,901.95
2111 1		NOMINA QUINCENAL	888.81	67,230.29	67,230.29	888.81
D	4 16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	32,914.61	
D	4 16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		32,914.61	0.00	
D	5 31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	34,315.68	
D	5 31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		34,315.68	0.00	
2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR	9,013.14	0.00	0.00	9,013.14
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68,394.02	33,091.70	43,292.34	78,594.66
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68,394.02	33,091.70	43,292.34	78,594.66
2112 1 000001		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	18,142.70	26,062.10	20,518.00	12,598.60
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2805 01/12/2022 0000000000	1 000872	800.40	0.00	
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2820 02/12/2022 0000000000	1 000873	700.00	0.00	
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2828 03/12/2022 0000000000	1 000874	500.00	0.00	
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2843 05/12/2022 0000000000	1 000875	500.00	0.00	
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2863 07/12/2022 0000000000	1 000876	1,054.60	0.00	
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2876 08/12/2022 0000000000	1 000877	695.50	0.00	
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2886 09/12/2022 0000000000	1 000878	1,020.10	0.00	
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2913 12/12/2022 0000000000	1 000879	1,000.00	0.00	
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2924 13/12/2022 0000000000	1 000880	800.00	0.00	
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2934 14/12/2022 0000000000	1 000881	1,000.00	0.00	
D	1 09/01/2023	GICGB8 C5 2945 15/12/2022 0000000000	1 000882	1,047.50	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 2965 17/12/2022 0000000000	1 000884	500.00	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 2977 19/12/2022 0000000000	1 000885	1,350.20	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 2990 20/12/2022 0000000000	1 000886	400.00	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 2999 21/12/2022 0000000000	1 000887	1,000.00	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 3008 22/12/2022 0000000000	1 000888	600.00	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 3018 23/12/2022 0000000000	1 000889	1,073.80	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 3038 27/12/2022 0000000000	1 000890	500.00	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 3047 28/12/2022 0000000000	1 000891	500.00	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 3058 29/12/2022 0000000000	1 000892	1,100.30	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 3062 30/12/2022 0000000000	1 000893	1,000.30	0.00	
D	2 09/01/2023	GICGB8 C5 2955 16/12/2022 0000000000	1 000883	1,000.00	0.00	
D	6 30/01/2023	GICGB8 3139 09/01/2023 0000000000	1 000901	700.00	0.00	
D	6 30/01/2023	GICGB8 3154 10/01/2023 0000000000	1 000902	700.10	0.00	
D	6 30/01/2023	GICGB8 3165 12/01/2023 0000000000	1 000904	800.80	0.00	
D	6 30/01/2023	GICGB8 3175 12/01/2023 0000000000	1 000903	600.00	0.00	
D	6 30/01/2023	GICGB8 3182 13/01/2023 0000000000	1 000905	1,200.70	0.00	
D	6 30/01/2023	GICGB8 3193 14/01/2023 0000000000	1 000906	497.70	0.00	
D	6 30/01/2023	GICGB8 3089 03/01/2023 0000000000	1 000897	1,220.10	0.00	
D	6 30/01/2023	GICGB8 3101 04/01/2023 0000000000	1 000898	1,000.00	0.00	
D	6 30/01/2023	GICGB8 3112 05/01/2023 0000000000	1 000899	500.00	0.00	
D	6 30/01/2023	GICGB8 3121 07/01/2023 0000000000	1 000900	700.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/01/2023	GICGB8	3089 03/01/2023 0000000.00 1.0000 000897 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	1,220.10	
DD	1	15/01/2023	GICGB8	3101 04/01/2023 0000000.00 1.0000 000898 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	1,000.00	
DD	1	15/01/2023	GICGB8	3112 05/01/2023 0000000.00 1.0000 000899 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	500.00	
DD	1	15/01/2023	GICGB8	3121 07/01/2023 0000000.00 1.0000 000900 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	700.00	
DD	1	15/01/2023	GICGB8	3139 09/01/2023 0000000.00 1.0000 000901 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	700.00	
DD	1	15/01/2023	GICGB8	3154 10/01/2023 0000000.00 1.0000 000902 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	700.10	
DD	1	15/01/2023	GICGB8	3175 12/01/2023 0000000.00 1.0000 000903 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	600.00	
DD	1	15/01/2023	GICGB8	3165 12/01/2023 0000000.00 1.0000 000904 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	800.80	
DD	1	15/01/2023	GICGB8	3182 13/01/2023 0000000.00 1.0000 000905 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	1,200.70	
DD	1	15/01/2023	GICGB8	3193 14/01/2023 0000000.00 1.0000 000906 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	497.70	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3206 16/01/2023 0000000.00 1.0000 000911 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	1,000.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3286 24/01/2023 0000000.00 1.0000 000918 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	700.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3296 25/01/2023 0000000.00 1.0000 000919 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	1,300.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3306 26/01/2023 0000000.00 1.0000 000920 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	800.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3316 27/01/2023 0000000.00 1.0000 000921 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	848.50	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3328 28/01/2023 0000000.00 1.0000 000922 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	1,000.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3340 30/01/2023 0000000.00 1.0000 000923 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	1,100.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3215 17/01/2023 0000000.00 1.0000 000912 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	500.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3228 18/01/2023 0000000.00 1.0000 000913 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	800.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3238 19/01/2023 0000000.00 1.0000 000914 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	800.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3247 20/01/2023 0000000.00 1.0000 000915 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	800.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3258 21/01/2023 0000000.00 1.0000 000916 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	1,000.00	
DD	2	31/01/2023	GICGB8	3272 23/01/2023 0000000.00 1.0000 000917 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/01/2023	GICGB8 3351 31/01/2023 0000000.00 1.0000 000924 COMBUSTIBLE PARA DIFER		0.00	1,200.10	
2112 1 000022			MARIA ADELAIDA CORRALES	0.00	0.00	8,768.50	8,768.50
DD	5	11/01/2023	6 A 646 11/01/2023 0000000.00 1.0000 000958 HOSPEDAJE DEL EQUIPO D		0.00	1,904.00	
DD	5	11/01/2023	6 A 644 10/01/2023 0000000.00 1.0000 000959 HOSPEDAJE DEL EQUIPO D		0.00	1,904.00	
DD	5	11/01/2023	6 A 645 10/01/2023 0000000.00 1.0000 000960 HOSPEDAJE DEL EQUIPO D		0.00	1,428.00	
DD	7	25/01/2023	6 A 649 25/01/2023 0000000.00 1.0000 000990 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	3,532.50	
2112 1 000029			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	48,279.32	0.00	4,872.00	53,151.32
DD	4	30/01/2023	'13 F 601 30/01/2023 0000000.00 1.0000 000950 BATERIA NUEVA , PARA L		0.00	4,872.00	
2112 1 000035			JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ	0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
D	7	30/01/2023	'19 1118 30/01/2023 0000000000 1 000944		7,029.60	0.00	
DD	3	30/01/2023	'19 1118 30/01/2023 0000000.00 1.0000 000944 COMPRA DE BANDERAS PUB		0.00	7,029.60	
2112 1 000040			ADALBERTO ARIAS PEREZ	0.00	0.00	2,104.24	2,104.24
DD	6	31/01/2023	24 4734 31/01/2023 0000000.00 1.0000 000961 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	2,104.24	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	668,923.16	0.00	14,580.26	683,503.42
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	668,923.16	0.00	14,580.26	683,503.42
2117 1 000001			ISSSTE	43,133.17	0.00	0.00	43,133.17
2117 1 000003			ISPT	10,310.31	0.00	0.00	10,310.31
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
2117 1 000006			ISR	41,099.96	0.00	6,705.20	47,805.16
2117 1 000006 000001			ISR 2017	9,925.41	0.00	0.00	9,925.41
2117 1 000006 000002			ISR 2018	4,894.34	0.00	0.00	4,894.34
2117 1 000006 000003			ISR 2019	-1.56	0.00	0.00	-1.56
2117 1 000006 000004			ISR 2020	-1.67	0.00	0.00	-1.67
2117 1 000006 000005			ISR 2021	3,710.74	0.00	0.00	3,710.74
2117 1 000006 000006			ISR 2022	22,463.32	0.00	0.00	22,463.32
2117 1 000006 000007			ISR RESICO 2022	109.38	0.00	0.00	109.38
2117 1 000006 000008			ISR 2023	0.00	0.00	6,612.12	6,612.12
D	4	16/01/2023	'000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	3,306.06	
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,306.06	
2117 1 000006 000009			ISR RESICO 2023	0.00	0.00	93.08	93.08
DD	5	11/01/2023	'000958 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE , CON COLCHON EXTRA.		0.00	20.21	
DD	5	11/01/2023	'000959 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE , CON COLCHON EXTRA.		0.00	20.21	
DD	5	11/01/2023	'000960 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		0.00	15.16	
DD	7	25/01/2023	'000990 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		0.00	37.50	
2117 1 000007			ISSSTE	564,130.41	0.00	7,702.94	571,833.35
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE	92,600.25	0.00	0.00	92,600.25
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE	471,530.16	0.00	7,702.94	479,233.10
D	4	16/01/2023	'000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	3,851.47	
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,851.47	
2117 1 000008			STASACO	6,360.62	0.00	172.12	6,532.74
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL	6,360.62	0.00	172.12	6,532.74
D	4	16/01/2023	'000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	86.06	
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	86.06	
2117 1 000009			IVA	358.69	0.00	0.00	358.69
2117 1 000009 000001			IVA 2022	358.69	0.00	0.00	358.69
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	38,976.48	0.00	0.00	38,976.48

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 1 000002	PRESTAMO ISSSTE	19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
	2119 1 000005	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	19,865.08	0.00	0.00	19,865.08
	2119 1 000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	35.00	0.00	0.00	35.00
	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,200.22	0.00	0.00	2,200.22
	2191	Ingresos por Clasificar	2,200.22	0.00	0.00	2,200.22
	2191 1	Ingresos por clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	2191 2	Ingresos por clasificar 2021	0.22	0.00	0.00	0.22
	2191 3	Ingresos por clasificar 2022	300.00	0.00	0.00	300.00
	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	108,329.93	108,329.93	0.00	0.00
	3210 1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	108,329.93	108,329.93	0.00	0.00
	D	8 01/01/2023 RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE EJERCICIO 2022		108,329.93	0.00	
	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-828,114.79	0.00	108,329.93	-719,784.86
	3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-828,114.79	0.00	108,329.93	-719,784.86
	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
	3220 1 000008	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	0.00	0.00	108,329.93	108,329.93
	D	8 01/01/2023 RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE EJERCICIO 2022		0.00	108,329.93	
	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	3252	Cambios por Errores Contables	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	3252 1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	15.37	15.37
	4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	15.37	15.37
	4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	15.37	15.37
	4173 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	15.37	15.37
	IA	4 01/01/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	15.29	
	IA	5 13/01/2023 COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.08	
	4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	4221	Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	4221 9	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	4221 9 910101	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	IA	1 09/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	35,000.00	
	IA	2 18/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	50,000.00	
	IA	3 31/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.00	
	5110	Servicios Personales	0.00	81,717.47	0.00	81,717.47
	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	72,498.52	0.00	72,498.52
	5111 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	72,498.52	0.00	72,498.52
	5111 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,498.52	0.00	72,498.52
	5111 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	72,498.52	0.00	72,498.52
	5111 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,498.52	0.00	72,498.52
	5111 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,498.52	0.00	72,498.52
	D	4 16/01/2023 000895] NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		36,249.26	0.00	
	D	5 31/01/2023 000896] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		36,249.26	0.00	
	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	9,218.95	0.00	9,218.95
	5113 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,218.95	0.00	9,218.95
	5113 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	568.00	0.00	568.00
	5113 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.00	0.00	568.00
	5113 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	0.00	568.00
	5113 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	0.00	568.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	16/01/2023	'000895	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		284.00	0.00	
D	5	31/01/2023	'000896	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		284.00	0.00	
5113 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,401.07	0.00	1,401.07
5113 1	132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,401.07	0.00	1,401.07
5113 1	132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,401.07	0.00	1,401.07
5113 1	132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,401.07	0.00	1,401.07
D	5	31/01/2023	'000896	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		1,401.07	0.00	
5113 1	134001			COMPENSACIONES	0.00	7,249.88	0.00	7,249.88
5113 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,249.88	0.00	7,249.88
5113 1	134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,249.88	0.00	7,249.88
5113 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,249.88	0.00	7,249.88
D	4	16/01/2023	'000895	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		3,624.94	0.00	
D	5	31/01/2023	'000896	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		3,624.94	0.00	
5120				Materiales y Suministros	0.00	32,419.60	0.00	32,419.60
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	20,518.00	0.00	20,518.00
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,518.00	0.00	20,518.00
5126 2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,518.00	0.00	20,518.00
5126 2	261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,518.00	0.00	20,518.00
5126 2	261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,518.00	0.00	20,518.00
5126 2	261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,518.00	0.00	20,518.00
DD	1	15/01/2023	'000897	GASOLINA MAGNA		1,220.10	0.00	
DD	1	15/01/2023	'000898	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/01/2023	'000899	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/01/2023	'000900	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/01/2023	'000901	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/01/2023	'000902	GASOLINA MAGNA		700.10	0.00	
DD	1	15/01/2023	'000903	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	1	15/01/2023	'000904	GASOLINA MAGNA		800.80	0.00	
DD	1	15/01/2023	'000905	GASOLINA MAGNA		1,200.70	0.00	
DD	1	15/01/2023	'000906	GASOLINA MAGNA		497.70	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000911	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000912	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000919	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000920	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000921	GASOLINA MAGNA		848.50	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000922	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000923	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000924	GASOLINA MAGNA		1,200.10	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000913	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000914	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000915	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000916	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000917	GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	'000918	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
5129				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	11,901.60	0.00	11,901.60
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,901.60	0.00	11,901.60
5129 2	291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	7,029.60	0.00	7,029.60
5129 2	291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,029.60	0.00	7,029.60
5129 2	291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,029.60	0.00	7,029.60
5129 2	291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,029.60	0.00	7,029.60
DD	3	30/01/2023	'000944	BANDERAS MOD CHICO		1,461.60	0.00	
DD	3	30/01/2023	'000944	BANDERAS PUBLICITARIAS		5,568.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2	296001	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
5129 2	296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
5129 2	296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
5129 2	296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	DD 4	30/01/2023 000950 ACOMULADOR LTH (15)		4,292.00	0.00	
	DD 4	30/01/2023 000950 CASCO DE BATERIA		580.00	0.00	
5130		Servicios Generales	0.00	10,984.38	0.00	10,984.38
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	18.56	0.00	18.56
5134 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	18.56	0.00	18.56
5134 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	0.00	18.56
5134 3	341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18.56	0.00	18.56
5134 3	341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	0.00	18.56
5134 3	341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	0.00	18.56
	D 3	31/01/2023 000894 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		18.56	0.00	
5138		Servicios Oficiales	0.00	10,965.82	0.00	10,965.82
5138 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	10,965.82	0.00	10,965.82
5138 3	382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
5138 3	382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
5138 3	382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
5138 3	382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
	DD 6	31/01/2023 000961 IMPRESION DE LONA 2.00 X 1.00		290.00	0.00	
	DD 6	31/01/2023 000961 IMPRESION DE LONA ALTA DEFINICION 2.50 X 2.50		1,814.24	0.00	
5138 3	382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
5138 3	382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
5138 3	382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
5138 3	382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
	DD 5	11/01/2023 000958 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE , CON COLCHON EXTRA.		1,924.21	0.00	
	DD 5	11/01/2023 000959 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE , CON COLCHON EXTRA.		1,924.21	0.00	
	DD 5	11/01/2023 000960 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		1,443.16	0.00	
	DD 7	25/01/2023 000990 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		3,570.00	0.00	
8110		Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,817,600.00	0.00	1,817,600.00
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8110 7	730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	DI 2	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		8,000.00	0.00	
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,809,600.00	0.00	1,809,600.00
8110 9	910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,809,600.00	0.00	1,809,600.00
	DI 1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		1,809,600.00	0.00	
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	165,015.37	1,817,600.00	1,652,584.63
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	15.37	8,000.00	7,984.63
8120 7	730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	DI 2	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	8,000.00	
8120 7	730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.37	0.00	-15.37
	IA 4	01/01/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		15.29	0.00	
	IA 5	13/01/2023 COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.08	0.00	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	165,000.00	1,809,600.00	1,644,600.00
8120 9	910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	165,000.00	1,809,600.00	1,644,600.00
	DI 1	01/01/2023 Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1,809,600.00	
	IA 1	09/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		80,000.00	0.00	
	IA 2	18/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		35,000.00	0.00	
	IA 3	31/01/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		50,000.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	165,015.37	165,015.37	0.00
8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	15.37	15.37	0.00
8140 7	730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	15.37	15.37	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	15.29	
IA	4	01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		15.29	0.00	
IA	5	13/01/2023	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.08	
IA	5	13/01/2023	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.08	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	80,000.00	
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		80,000.00	0.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	35,000.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		35,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	50,000.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		50,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	165,015.37	165,015.37
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	15.37	15.37
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	15.37	15.37
IA	4	01/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	15.29	
IA	5	13/01/2023	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	0.08	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	80,000.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	35,000.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	50,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,817,600.00	1,817,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,466,559.61	1,466,559.61
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	973,253.76	973,253.76
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	973,253.76	973,253.76
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	973,253.76	973,253.76
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	973,253.76	973,253.76
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	973,253.76	
8210 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
8210 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	162,208.96	162,208.96
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	162,208.96	162,208.96
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	162,208.96	162,208.96
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	162,208.96	162,208.96
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	162,208.96	
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 1 132003			INCENTIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	5,000.00	
	8210 1 132007		VACACIONES		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	7,500.00	
	8210 1 134001		COMPENSACIONES		0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	8210 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	8210 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	8210 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	105,000.00	
	8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	25,000.00	
	8210 1 141003		FOVISSSTE		0.00	0.00	48,662.69	48,662.69
	8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	48,662.69	48,662.69
	8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	48,662.69	48,662.69
	8210 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	48,662.69	48,662.69
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	48,662.69	
	8210 1 141004		ISSSTE		0.00	0.00	97,033.40	97,033.40
	8210 1 141004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	97,033.40	97,033.40
	8210 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	97,033.40	97,033.40
	8210 1 141004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	97,033.40	97,033.40
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	97,033.40	
	8210 1 141005		CONSAR		0.00	0.00	30,900.80	30,900.80
	8210 1 141005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	30,900.80	30,900.80
	8210 1 141005 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	30,900.80	30,900.80
	8210 1 141005 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	30,900.80	30,900.80
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	30,900.80	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	272,540.39	272,540.39
	8210 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	10,000.00	
	8210 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	25,000.00	
	8210 2 246002		MATERIAL ELECTRICO		0.00	0.00	27,540.39	27,540.39
	8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	27,540.39	27,540.39
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	27,540.39	27,540.39
	8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	27,540.39	27,540.39
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	27,540.39	
	8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	75,000.00	
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
	8210 2 271001		UNIFORMES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00
	8210 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,500.00	
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,000.00	
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,982,963.49	343,584.95	1,639,378.54
8220 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,560,123.10	175,280.96	1,384,842.14
8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	973,253.76	76,498.52	896,755.24
8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	973,253.76	76,498.52	896,755.24
8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	973,253.76	76,498.52	896,755.24
8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	973,253.76	76,498.52	896,755.24
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		973,253.76	0.00	
DC	2 15/01/2023	000895NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	36,249.26	
DC	3 31/01/2023	000896NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	36,249.26	
DP	7 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,000.00	
8220 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	7,000.00	568.00	6,432.00
8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,000.00	568.00	6,432.00
8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,000.00	568.00	6,432.00
8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,000.00	568.00	6,432.00
DA	1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DC	2 15/01/2023	000895NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	284.00	
DC	3 31/01/2023	000896NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	284.00	
8220 1 132001		AGUINALDO	0.00	162,208.96	10,000.00	152,208.96
8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	162,208.96	10,000.00	152,208.96
8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	162,208.96	10,000.00	152,208.96

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRACION ANUAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	162,208.96	10,000.00	152,208.96
DA	1	01/01/2023				162,208.96	0.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	10,000.00	
8220 1	132002 000001		PRIMA VACACIONAL		0.00	9,000.00	1,401.07	7,598.93
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	9,000.00	1,401.07	7,598.93
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	9,000.00	1,401.07	7,598.93
8220 1	132002 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRACION ANUAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	9,000.00	1,401.07	7,598.93
DA	1	01/01/2023				5,000.00	0.00	
DC	3	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023			0.00	1,401.07	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			4,000.00	0.00	
8220 1	132003 000001		INCENTIVOS		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRACION ANUAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023				5,000.00	0.00	
8220 1	132007 000001		VACACIONES		0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8220 1	132007 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRACION ANUAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
DA	1	01/01/2023				7,500.00	0.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00	0.00	
8220 1	134001 000001		COMPENSACIONES		0.00	105,000.00	7,249.88	97,750.12
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	105,000.00	7,249.88	97,750.12
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	105,000.00	7,249.88	97,750.12
8220 1	134001 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRACION ANUAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	105,000.00	7,249.88	97,750.12
DA	1	01/01/2023				105,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023			0.00	3,624.94	
DC	3	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023			0.00	3,624.94	
8220 1	134004 000001		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1	134004 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRACION ANUAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2023				25,000.00	0.00	
8220 1	141003 000001		FOVISSSTE		0.00	48,662.69	48,662.69	0.00
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	48,662.69	48,662.69	0.00
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	48,662.69	48,662.69	0.00
8220 1	141003 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRACION ANUAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	48,662.69	48,662.69	0.00
DA	1	01/01/2023				48,662.69	0.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	48,662.69	
8220 1	141004 000001		ISSSTE		0.00	97,033.40	0.00	97,033.40
8220 1	141004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	97,033.40	0.00	97,033.40
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	97,033.40	0.00	97,033.40
8220 1	141004 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRACION ANUAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	97,033.40	0.00	97,033.40
DA	1	01/01/2023				97,033.40	0.00	
8220 1	141005 000001		CONSAR		0.00	30,900.80	30,900.80	0.00
8220 1	141005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	30,900.80	30,900.80	0.00
8220 1	141005 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	30,900.80	30,900.80	0.00
8220 1	141005 000001 000001 000001	01/01/2023	ADMINISTRACION ANUAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	30,900.80	30,900.80	0.00
DA	1	01/01/2023				30,900.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	30,900.80	
8220 1	142003		FOVISSSTE	0.00	48,662.69	0.00	48,662.69
8220 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	48,662.69	0.00	48,662.69
8220 1	142003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	48,662.69	0.00	48,662.69
8220 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	48,662.69	0.00	48,662.69
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		48,662.69	0.00	
8220 1	143002		CONSAR	0.00	30,900.80	0.00	30,900.80
8220 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	30,900.80	0.00	30,900.80
8220 1	143002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,900.80	0.00	30,900.80
8220 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,900.80	0.00	30,900.80
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,900.80	0.00	
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	272,540.39	102,019.60	170,520.79
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	25,000.00	8,600.00	16,400.00
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,000.00	8,600.00	16,400.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	8,600.00	16,400.00
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,000.00	8,600.00	16,400.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	5,000.00	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	3,600.00	
8220 2	246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	27,540.39	0.00	27,540.39
8220 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	27,540.39	0.00	27,540.39
8220 2	246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,540.39	0.00	27,540.39
8220 2	246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	27,540.39	0.00	27,540.39
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		27,540.39	0.00	
8220 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		75,000.00	0.00	
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	20,518.00	29,482.00
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	50,000.00	20,518.00	29,482.00
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	50,000.00	20,518.00	29,482.00
8220 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	50,000.00	20,518.00	29,482.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	4	03/01/2023	000897]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,220.10	
DC	5	04/01/2023	000898]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	6	05/01/2023	000899]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
DC	7	07/01/2023	000900]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
DC	8	09/01/2023	000901]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
DC	9	10/01/2023	000902]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.10	
DC	10	12/01/2023	000903]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	12/01/2023	000904 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.80	
DC	12	13/01/2023	000905 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.70	
DC	13	14/01/2023	000906 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	497.70	
DC	14	16/01/2023	000911 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	15	17/01/2023	000912 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
DC	16	18/01/2023	000913 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
DC	17	19/01/2023	000914 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
DC	18	20/01/2023	000915 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
DC	19	21/01/2023	000916 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	20	23/01/2023	000917 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	750.00	
DC	21	24/01/2023	000918 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
DC	22	25/01/2023	000919 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
DC	23	26/01/2023	000920 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
DC	24	27/01/2023	000921 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	848.50	
DC	25	28/01/2023	000922 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
DC	26	30/01/2023	000923 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,100.00	
DC	27	31/01/2023	000924 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.10	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	30,000.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	20,000.00	7,029.60	12,970.40
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,000.00	7,029.60	12,970.40
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,000.00	7,029.60	12,970.40
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,000.00	7,029.60	12,970.40
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	28	27/01/2023	000944 COMPRA DE BANDERAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS CON LOS LOGOS DE INSTITUTO		0.00	7,029.60	
8220 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	5,872.00	9,128.00
8220 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	5,872.00	9,128.00
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	5,872.00	9,128.00
8220 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	5,872.00	9,128.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
06:29:20p. m.

FECHA:
26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	30	30/01/2023	000950 BATERIA NUEVA , PARA LA CAMIONETA ASIGNADA A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			0.00	4,872.00	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	1,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	125,300.00	64,084.39	61,215.61
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		2,500.00	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,000.00	18.56	981.44
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,000.00	18.56	981.44
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,000.00	18.56	981.44
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,000.00	18.56	981.44
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		1,000.00	0.00	
DC	1	30/01/2023	000894 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023			0.00	18.56	
8220 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			5,000.00	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	77,200.00	55,204.25	21,995.75
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	77,200.00	55,204.25	21,995.75
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	77,200.00	55,204.25	21,995.75
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	77,200.00	55,204.25	21,995.75
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	29	13/01/2023	000949 BICICLETAS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES COSALÁ 2023.			0.00	15,350.00	
DC	31	20/01/2023	000957 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.			0.00	37,750.01	
DC	35	31/01/2023	000961 IMPRESION DE LONAS PARA INUGURACION DE TORNEO DE SOFT BOL			0.00	2,104.24	
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			5,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			55,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			2,200.00	0.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	9,600.00	8,861.58	738.42
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	9,600.00	8,861.58	738.42
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	9,600.00	8,861.58	738.42
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	9,600.00	8,861.58	738.42
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	33	08/01/2023	000959 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSALÁ VS CULIACAN.			0.00	1,924.21	
DC	32	09/01/2023	000958 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UN TORNEO AMISTOSO COSALA VS CULIACAN.			0.00	1,924.21	
DC	34	09/01/2023	000960 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSALÁ VS CULIACAN.			0.00	1,443.16	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
06:29:20p. m.

FECHA:
26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	25/01/2023	000990	ATENCION INVITADOS ESPECIALES A INAGURACION DE TORNEO DE BASKETBOL.		0.00	3,570.00	
DP	4	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,000.00	0.00	
DP	6	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,600.00	0.00	
8220 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 395001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
8220 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002				APOYO AL DEPORTE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,000.00	2,200.00	2,800.00
8220 5 567001				HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	5,000.00	2,200.00	2,800.00
8220 5 567001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,000.00	2,200.00	2,800.00
8220 5 567001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	2,200.00	2,800.00
8220 5 567001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	2,200.00	2,800.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,200.00	
8230				Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	165,363.49	165,363.49	0.00
8230 1				Sueldos Ordinarios	0.00	93,563.49	93,563.49	0.00
8230 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	7	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,000.00	0.00	
8230 1 132001				AGUINALDO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	7	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
8230 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	7	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,000.00	
8230 1 132007				VACACIONES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 132007 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 132007 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 132007 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	7	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
8230 1 141003				FOVISSSTE	0.00	48,662.69	0.00	-48,662.69

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	141003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	48,662.69	0.00	-48,662.69
8230 1	141003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	48,662.69	0.00	-48,662.69
8230 1	141003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	48,662.69	0.00	-48,662.69
	DP 7	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		48,662.69	0.00	
8230 1	141005	CONSAR	0.00	30,900.80	0.00	-30,900.80
8230 1	141005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	30,900.80	0.00	-30,900.80
8230 1	141005 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,900.80	0.00	-30,900.80
8230 1	141005 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,900.80	0.00	-30,900.80
	DP 7	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,900.80	0.00	
8230 1	142003	FOVISSSTE	0.00	0.00	48,662.69	48,662.69
8230 1	142003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	48,662.69	48,662.69
8230 1	142003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	48,662.69	48,662.69
8230 1	142003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	48,662.69	48,662.69
	DP 7	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	48,662.69	
8230 1	143002	CONSAR	0.00	0.00	30,900.80	30,900.80
8230 1	143002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	30,900.80	30,900.80
8230 1	143002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	30,900.80	30,900.80
8230 1	143002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	30,900.80	30,900.80
	DP 7	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	30,900.80	
8230 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,600.00	0.00	-69,600.00
8230 2	211001 000001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2	211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 3	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
8230 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	8,600.00	0.00	-8,600.00
8230 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,600.00	0.00	-8,600.00
8230 2	216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,600.00	0.00	-8,600.00
8230 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,600.00	0.00	-8,600.00
	DP 3	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,000.00	0.00	
	DP 6	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,600.00	0.00	
8230 2	271001	UNIFORMES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2	271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2	271001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2	271001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 3	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
8230 2	273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 2	273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 2	273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 2	273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	DP 1	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
	DP 2	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
	DP 3	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		30,000.00	0.00	
8230 2	296001	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP 4	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,000.00	0.00	
8230 3	355001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	71,800.00	71,800.00
8230 3	355001 000001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3	355001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3	355001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3	355001 000001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00
8230 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	55,000.00	
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,200.00	
8230 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,000.00	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	3,600.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
8230 5 567001			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
8230 5 567001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
8230 5 567001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
8230 5 567001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,200.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	178,221.46	125,121.45	53,100.01
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	81,717.47	81,717.47	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
D	4	16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	36,249.26	
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	36,249.26	
DC	2	15/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		36,249.26	0.00	
DC	3	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		36,249.26	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	568.00	568.00	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8240 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
D	4	16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	284.00	
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	284.00	
DC	2	15/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		284.00	0.00	
DC	3	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		284.00	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	1,401.07	
DC	3	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		1,401.07	0.00	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
D	4	16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	3,624.94	
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,624.94	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/01/2023	000895	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		3,624.94	0.00	
DC	3	31/01/2023	000896	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		3,624.94	0.00	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	32,419.60	32,419.60	0.00
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,518.00	20,518.00	0.00
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,518.00	20,518.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,518.00	20,518.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,518.00	20,518.00	0.00
DC	4	03/01/2023	000897	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,220.10	0.00	
DC	5	04/01/2023	000898	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	6	05/01/2023	000899	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
DC	7	07/01/2023	000900	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
DC	8	09/01/2023	000901	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
DC	9	10/01/2023	000902	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.10	0.00	
DC	10	12/01/2023	000903	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
DC	11	12/01/2023	000904	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.80	0.00	
DC	12	13/01/2023	000905	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.70	0.00	
DC	13	14/01/2023	000906	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		497.70	0.00	
DC	14	16/01/2023	000911	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	15	17/01/2023	000912	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
DC	16	18/01/2023	000913	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
DC	17	19/01/2023	000914	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
DC	18	20/01/2023	000915	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
DC	19	21/01/2023	000916	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	20	23/01/2023	000917	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		750.00	0.00	
DC	21	24/01/2023	000918	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
DC	22	25/01/2023	000919	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
DC	23	26/01/2023	000920	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
DC	24	27/01/2023	000921	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		848.50	0.00	
DC	25	28/01/2023	000922	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
DC	26	30/01/2023	000923	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.00	0.00	
DC	27	31/01/2023	000924	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.10	0.00	
DD	1	15/01/2023	000897	GASOLINA MAGNA		0.00	1,220.10	
DD	1	15/01/2023	000898	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/01/2023	000899	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	1	15/01/2023	000900	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	1	15/01/2023	000901	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	1	15/01/2023	000902	GASOLINA MAGNA		0.00	700.10	
DD	1	15/01/2023	000903	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	1	15/01/2023	000904	GASOLINA MAGNA		0.00	800.80	
DD	1	15/01/2023	000905	GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.70	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/01/2023	000906	GASOLINA MAGNA		0.00	497.70	
DD	2	31/01/2023	000911	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	31/01/2023	000912	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	2	31/01/2023	000919	GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	2	31/01/2023	000920	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	2	31/01/2023	000921	GASOLINA MAGNA		0.00	848.50	
DD	2	31/01/2023	000922	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	31/01/2023	000923	GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	2	31/01/2023	000924	GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.10	
DD	2	31/01/2023	000913	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	2	31/01/2023	000914	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	2	31/01/2023	000915	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	2	31/01/2023	000916	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	31/01/2023	000917	GASOLINA MAGNA		0.00	750.00	
DD	2	31/01/2023	000918	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
DC	28	27/01/2023	000944	COMPRA DE BANDERAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS CON LOS LOGOS DE INSTITUTO		7,029.60	0.00	
DD	3	30/01/2023	000944	BANDERAS MOD CHICO		0.00	1,461.60	
DD	3	30/01/2023	000944	BANDERAS PUBLICITARIAS		0.00	5,568.00	
8240 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DC	30	30/01/2023	000950	BATERIA NUEVA , PARA LA CAMIONETA ASIGNADA A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		4,872.00	0.00	
DD	4	30/01/2023	000950	ACOMULADOR LTH (15)		0.00	4,292.00	
DD	4	30/01/2023	000950	CASCO DE BATERIA		0.00	580.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	64,084.39	10,984.38	53,100.01
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18.56	18.56	0.00
D	3	31/01/2023	000894	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	18.56	
DC	1	30/01/2023	000894	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		18.56	0.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	55,204.25	2,104.24	53,100.01
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	55,204.25	2,104.24	53,100.01
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	55,204.25	2,104.24	53,100.01
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	55,204.25	2,104.24	53,100.01
DC	29	13/01/2023	000949	BICICLETAS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES COSALÁ 2023.		15,350.00	0.00	
DC	31	20/01/2023	000957	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		37,750.01	0.00	
DC	35	31/01/2023	000961	IMPRESION DE LONAS PARA INUGURACION DE TORNEO DE SOFT BOL		2,104.24	0.00	
DD	6	31/01/2023	000961	IMPRESION DE LONA 2.00 X 1.00		0.00	290.00	
DD	6	31/01/2023	000961	IMPRESION DE LONA ALTA DEFINICION 2.50 X 2.50		0.00	1,814.24	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	8,861.58	8,861.58	0.00
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	8,861.58	8,861.58	0.00
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	8,861.58	8,861.58	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	8,861.58	8,861.58	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	08/01/2023	000959 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSAL{A VS CULIACAN.		1,924.21	0.00	
DC	32	09/01/2023	000958 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UN TORNEO AMISTOSO COSALA VS CULIACAN.		1,924.21	0.00	
DC	34	09/01/2023	000960 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSAL{A VS CULIACAN.		1,443.16	0.00	
DC	36	25/01/2023	000990 ATENCION INVITADOS ESPECIALES A INAGURACION DE TORNEO DE BASKETBOL.		3,570.00	0.00	
DD	5	11/01/2023	000958 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE , CON COLCHON EXTRA.		0.00	1,924.21	
DD	5	11/01/2023	000959 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE , CON COLCHON EXTRA.		0.00	1,924.21	
DD	5	11/01/2023	000960 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		0.00	1,443.16	
DD	7	25/01/2023	000990 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		0.00	3,570.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	125,121.45	96,685.03	28,436.42
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	81,717.47	81,717.47	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
D	4	16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		36,249.26	0.00	
D	4	16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	36,249.26	
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		36,249.26	0.00	
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	36,249.26	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	568.00	568.00	0.00
8250 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
D	4	16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		284.00	0.00	
D	4	16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	284.00	
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		284.00	0.00	
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	284.00	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		1,401.07	0.00	
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	1,401.07	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
D	4	16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		3,624.94	0.00	
D	4	16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	3,624.94	
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		3,624.94	0.00	
D	5	31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,624.94	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	32,419.60	14,949.00	17,470.60
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,518.00	7,919.40	12,598.60
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,518.00	7,919.40	12,598.60
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,518.00	7,919.40	12,598.60
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,518.00	7,919.40	12,598.60

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
06:29:20p. m.

FECHA:
26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/01/2023	000904	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.80	
D	6	30/01/2023	000903	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
D	6	30/01/2023	000905	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.70	
D	6	30/01/2023	000906	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	497.70	
D	6	30/01/2023	000897	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,220.10	
D	6	30/01/2023	000898	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	6	30/01/2023	000899	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	6	30/01/2023	000900	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	6	30/01/2023	000901	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	6	30/01/2023	000902	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.10	
DD	1	15/01/2023	000903	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	1	15/01/2023	000904	GASOLINA MAGNA		800.80	0.00	
DD	1	15/01/2023	000905	GASOLINA MAGNA		1,200.70	0.00	
DD	1	15/01/2023	000906	GASOLINA MAGNA		497.70	0.00	
DD	1	15/01/2023	000897	GASOLINA MAGNA		1,220.10	0.00	
DD	1	15/01/2023	000898	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/01/2023	000899	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/01/2023	000900	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/01/2023	000901	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/01/2023	000902	GASOLINA MAGNA		700.10	0.00	
DD	2	31/01/2023	000911	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000912	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000919	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000920	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000921	GASOLINA MAGNA		848.50	0.00	
DD	2	31/01/2023	000922	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000923	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000924	GASOLINA MAGNA		1,200.10	0.00	
DD	2	31/01/2023	000913	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000914	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000915	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000916	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000917	GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	2	31/01/2023	000918	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
8250 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
8250 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
8250 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
D	7	30/01/2023	000944	COMPRA DE BANDERAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS CON LOS LOGOS DE INSTITUTO		0.00	7,029.60	
DD	3	30/01/2023	000944	BANDERAS MOD CHICO		1,461.60	0.00	
DD	3	30/01/2023	000944	BANDERAS PUBLICITARIAS		5,568.00	0.00	
8250 2 296001				REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
8250 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
DD	4	30/01/2023	000950	ACOMULADOR LTH (15)		4,292.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	30/01/2023	'000950 CASCO DE BATERIA		580.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	10,984.38	18.56	10,965.82
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
D	3	31/01/2023	'000894 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		18.56	0.00	
D	3	31/01/2023	'000894 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	18.56	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
DD	6	31/01/2023	'000961 IMPRESIOM DE LONA 2.00 X 1.00		290.00	0.00	
DD	6	31/01/2023	'000961 IMPRESION DE LONA ALTA DEFINICION 2.50 X 2.50		1,814.24	0.00	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
DD	5	11/01/2023	'000958 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE , CON COLCHON EXTRA.		1,924.21	0.00	
DD	5	11/01/2023	'000959 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE , CON COLCHON EXTRA.		1,924.21	0.00	
DD	5	11/01/2023	'000960 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		1,443.16	0.00	
DD	7	25/01/2023	'000990 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		3,570.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	96,685.03	96,685.03	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	81,717.47	81,717.47	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	72,498.52	72,498.52	0.00
D	4	16/01/2023	'000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		36,249.26	0.00	
D	4	16/01/2023	'000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	36,249.26	
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		36,249.26	0.00	
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	36,249.26	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	568.00	568.00	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
D	4	16/01/2023	'000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		284.00	0.00	
D	4	16/01/2023	'000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	284.00	
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		284.00	0.00	
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	284.00	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,401.07	1,401.07	0.00
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		1,401.07	0.00	
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	1,401.07	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,249.88	7,249.88	0.00
D	4	16/01/2023	'000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		3,624.94	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	16/01/2023	'000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	3,624.94	
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		3,624.94	0.00	
D	5	31/01/2023	'000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		0.00	3,624.94	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	14,949.00	14,949.00	0.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,919.40	7,919.40	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,919.40	7,919.40	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,919.40	7,919.40	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,919.40	7,919.40	0.00
D	6	30/01/2023	'000897 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,220.10	0.00	
D	6	30/01/2023	'000897 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,220.10	
D	6	30/01/2023	'000898 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	6	30/01/2023	'000898 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	6	30/01/2023	'000899 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	6	30/01/2023	'000899 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	6	30/01/2023	'000906 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		497.70	0.00	
D	6	30/01/2023	'000906 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	497.70	
D	6	30/01/2023	'000904 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.80	0.00	
D	6	30/01/2023	'000904 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.80	
D	6	30/01/2023	'000903 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		600.00	0.00	
D	6	30/01/2023	'000903 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	600.00	
D	6	30/01/2023	'000905 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.70	0.00	
D	6	30/01/2023	'000905 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.70	
D	6	30/01/2023	'000900 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	6	30/01/2023	'000900 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	6	30/01/2023	'000901 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	6	30/01/2023	'000901 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	6	30/01/2023	'000902 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.10	0.00	
D	6	30/01/2023	'000902 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.10	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
8260 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
8260 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
D	7	30/01/2023	'000944 COMPRA DE BANDERAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS CON LOS LOGOS DE INSTITUTO		7,029.60	0.00	
D	7	30/01/2023	'000944 COMPRA DE BANDERAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS CON LOS LOGOS DE INSTITUTO		0.00	7,029.60	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18.56	18.56	0.00
D	3	31/01/2023	'000894 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		18.56	0.00	
D	3	31/01/2023	'000894 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	18.56	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	96,685.03	0.00	96,685.03

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA: 06:29:20p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1		Sueldos Ordinarios		0.00	81,717.47	0.00	81,717.47
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	72,498.52	0.00	72,498.52
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	72,498.52	0.00	72,498.52
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	72,498.52	0.00	72,498.52
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	72,498.52	0.00	72,498.52
D		4 16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023			36,249.26	0.00	
D		5 31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			36,249.26	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	568.00	0.00	568.00
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	568.00	0.00	568.00
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	568.00	0.00	568.00
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	568.00	0.00	568.00
D		4 16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023			284.00	0.00	
D		5 31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			284.00	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	1,401.07	0.00	1,401.07
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,401.07	0.00	1,401.07
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,401.07	0.00	1,401.07
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,401.07	0.00	1,401.07
D		5 31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			1,401.07	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES		0.00	7,249.88	0.00	7,249.88
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	7,249.88	0.00	7,249.88
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	7,249.88	0.00	7,249.88
	8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	7,249.88	0.00	7,249.88
D		4 16/01/2023	000895 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023			3,624.94	0.00	
D		5 31/01/2023	000896 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			3,624.94	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	14,949.00	0.00	14,949.00
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	7,919.40	0.00	7,919.40
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	7,919.40	0.00	7,919.40
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	7,919.40	0.00	7,919.40
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	7,919.40	0.00	7,919.40
D		6 30/01/2023	000897 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			1,220.10	0.00	
D		6 30/01/2023	000898 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			1,000.00	0.00	
D		6 30/01/2023	000899 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			500.00	0.00	
D		6 30/01/2023	000900 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			700.00	0.00	
D		6 30/01/2023	000901 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			700.00	0.00	
D		6 30/01/2023	000902 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			700.10	0.00	
D		6 30/01/2023	000904 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			800.80	0.00	
D		6 30/01/2023	000903 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			600.00	0.00	
D		6 30/01/2023	000905 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			1,200.70	0.00	
D		6 30/01/2023	000906 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			497.70	0.00	
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	7,029.60	0.00	7,029.60
	8270 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	7,029.60	0.00	7,029.60
	8270 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	7,029.60	0.00	7,029.60
	8270 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	7,029.60	0.00	7,029.60
D		7 30/01/2023	000944 COMPRA DE BANDERAS PUBLICITARIAS PARA EVENTOS CON LOS LOGOS DE INSTITUTO			7,029.60	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	18.56	0.00	18.56
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	18.56	0.00	18.56
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	18.56	0.00	18.56



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2301

HORA:
06:29:20p. m.

FECHA:
26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18.56	0.00	18.56
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18.56	0.00	18.56
D	3	31/01/2023	'000894	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		18.56	0.00	
GRAN TOTAL....:					61,021.94	5,456,474.80	5,456,474.80	7,711,014.48