

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.      FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1110			Efectivo y Equivalentes	75,905.47	360,025.18	413,687.84	22,242.81
1112			Bancos/Tesorería	75,905.47	360,025.18	413,687.84	22,242.81
1112 3			BANCO AZTECA	75,905.47	360,025.18	413,687.84	22,242.81
1112 3 000001			01720164923698	75,905.47	360,025.18	413,687.84	22,242.81
D	2	03/02/2023	ANTICIPO DEL 50% PARA EL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	11,600.00	
D	7	03/02/2023	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	22,752.00	
D	8	05/02/2023	ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO 2023		0.00	6,612.00	
D	10	07/02/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	65,500.00	
D	11	07/02/2023	ADALBERTO ARIAS PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	2,104.24	
D	3	09/02/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	12,598.60	
D	9	11/02/2023	VICTOR IVAN BECERRIL LUNA PAGO DE FACTURAS DE RIN DE BOX		0.00	182,700.00	
D	4	13/02/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	37,509.20	
D	6	20/02/2023	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	48,279.32	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.64	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.64	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.64	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.64	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	4.00	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.64	
D	1	21/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.64	
D	12	21/02/2023	CARLOS EDUARDO QUEVEDO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS		0.00	12,000.00	
D	13	21/02/2023	CARLOS EDUARDO QUEVEDO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS		0.00	12,000.00	
IA	4	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2023	25.18		0.00	
IA	1	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	60,000.00		0.00	
IA	2	11/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	250,000.00		0.00	
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	50,000.00		0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,960.31	360,025.18	360,025.18	11,960.31
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	360,025.18	360,025.18	0.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	25.18	25.18	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25.18	25.18	0.00
IA	4	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2023		25.18	0.00	
IA	4	01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	25.18	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
IA	1	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	60,000.00		0.00	
IA	1	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	60,000.00	
IA	2	11/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	250,000.00		0.00	
IA	2	11/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	50,000.00		0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
06:29:45p. m.

FECHA:  
26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			0.00	50,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		<b>3,864.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,864.96</b>
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR		0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000002			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		0.04	0.00	0.00	0.04
1123 3			PROVEEDORES		3,864.92	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
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		<b>8,095.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,095.35</b>
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS		8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO		5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		2,196.57	0.00	0.00	2,196.57
1240			Bienes Muebles		<b>7,320.01</b>	<b>182,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,020.01</b>
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		<b>0.00</b>	<b>182,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,700.00</b>
1242 2			Aparatos Deportivos		0.00	182,700.00	0.00	182,700.00
1242 2 000001			RIN DE BOX 6X6 MTS		0.00	182,700.00	0.00	182,700.00
1242 2 000001 000001			RIN DE BOXEO PROFECIONAL 6X6 MTS		0.00	182,700.00	0.00	182,700.00
DD	4	11/02/2023	'000946] RIN DE BOXEO PROFECIONAL 6X6 MTS			182,700.00	0.00	
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		<b>7,320.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,320.01</b>
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		<b>810,976.51</b>	<b>413,325.36</b>	<b>441,485.40</b>	<b>839,136.55</b>
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>9,901.95</b>	<b>37,509.20</b>	<b>87,579.81</b>	<b>59,972.56</b>
2111 1			NOMINA QUINCENAL		888.81	37,509.20	87,579.81	50,959.42
D	4	13/02/2023	'000907] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			0.00	37,509.20	
D	4	13/02/2023	'000907] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO			37,509.20	0.00	
D	5	28/02/2023	'000908] NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER			0.00	50,070.61	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR		9,013.14	0.00	0.00	9,013.14
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>78,594.66</b>	<b>346,782.16</b>	<b>336,607.90</b>	<b>68,420.40</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		78,594.66	346,782.16	336,607.90	68,420.40
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		12,598.60	12,598.60	18,205.10	18,205.10
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3316 27/01/2023 000000000000	1 000921		848.50	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3328 28/01/2023 000000000000	1 000922		1,000.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3340 30/01/2023 000000000000	1 000923		1,100.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3351 31/01/2023 000000000000	1 000924		1,200.10	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3247 20/01/2023 000000000000	1 000915		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3258 21/01/2023 000000000000	1 000916		1,000.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3272 23/01/2023 000000000000	1 000917		750.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3286 24/01/2023 000000000000	1 000918		700.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3296 25/01/2023 000000000000	1 000919		1,300.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3306 26/01/2023 000000000000	1 000920		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3206 16/01/2023 000000000000	1 000911		1,000.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3215 17/01/2023 000000000000	1 000912		500.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3228 18/01/2023 000000000000	1 000913		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'GICGB8   3238 19/01/2023 000000000000	1 000914		800.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	'GICGB8   C5 3392 04/02/2023 00000000.00 1.0000 000928 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			0.00	900.10	
DD	2	15/02/2023	'GICGB8   C5 3425 08/02/2023 00000000.00 1.0000 000930 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			0.00	1,050.40	
DD	2	15/02/2023	'GICGB8   C5 3432 09/02/2023 00000000.00 1.0000 000931 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	'GICGB8   C5 3442 10/02/2023 00000000.00 1.0000 000932 COMBUSTIBLE PARA UNIDA			0.00	800.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
06:29:45p. m.

FECHA:  
26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	15/02/2023	GICGB8   C5 3451 11/02/2023 0000000.00 1.0000 000933 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8   C5 3467 13/02/2023 0000000.00 1.0000 000934 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8   C5 3481 14/02/2023 0000000.00 1.0000 000935 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8   C5 3486 15/02/2023 0000000.00 1.0000 000936 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	300.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8   C5 3361 01/02/2023 0000000.00 1.0000 000925 CAMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	850.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8   C5 3371 02/02/2023 0000000.00 1.0000 000926 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.70	
DD	2	15/02/2023	GICGB8   C5 3414 07/02/2023 0000000.00 1.0000 000929 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	GICGB8   C5 3385 03/02/2023 0000000.00 1.0000 000927 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	600.20	
DD	3	28/02/2023	GICGB8   C5 3517 18/02/2023 0000000.00 1.0000 000939 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	800.00	
DD	3	28/02/2023	GICGB8   C5 3531 20/02/2023 0000000.00 1.0000 000940 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	900.00	
DD	3	28/02/2023	GICGB8   C5 3542 21/02/2023 0000000.00 1.0000 000941 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,400.00	
DD	3	28/02/2023	GICGB8   C5 3587 27/02/2023 0000000.00 1.0000 000942 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,803.60	
DD	3	28/02/2023	GICGB8   C5 3599 28/02/2023 0000000.00 1.0000 000943 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,100.10	
DD	3	28/02/2023	GICGB8   C5 3500 16/02/2023 0000000.00 1.0000 000937 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	1,100.00	
DD	3	28/02/2023	GICGB8   C5 3510 17/02/2023 0000000.00 1.0000 000938 COMBUSTIBLE PARA UNIDA		0.00	700.00	
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
D	10	07/02/2023	SIAM920  D1543 06/02/2023 0000000000  1 000954		65,500.00	0.00	
DD	6	06/02/2023	SIAM920  D1543 06/02/2023 0000000.00 1.0000 000954 COMPRA DE SISTERNA DE		0.00	65,500.00	
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	11,600.00	23,200.00	11,600.00
D	2	03/02/2023	ULA1106  B-2766 03/02/2023 0000000000  1 000910		11,600.00	0.00	
DD	1	03/02/2023	ULA1106  B-2766 03/02/2023 0000000.00 1.0000 000910 DICATMEN DE ESTADOS FI		0.00	23,200.00	
2112 1 000022			MARIA ADELAIDA CORRALES	8,768.50	0.00	0.00	8,768.50
2112 1 000029			AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	53,151.32	48,279.32	0.00	4,872.00
D	6	20/02/2023	'13   F269 07/07/2022 0000000000  1 000688		4,709.31	0.00	
D	6	20/02/2023	'13   F326 04/08/2022 0000000000  1 000689		9,222.00	0.00	
D	6	20/02/2023	'13   F 342 10/08/2022 0000000000  1 000692		13,468.01	0.00	
D	6	20/02/2023	'13   F420 20/09/2022 0000000000  1 000693		10,440.00	0.00	
D	6	20/02/2023	'13   F 437 27/09/2022 0000000000  1 000695		5,800.00	0.00	
D	6	20/02/2023	'13   F 438 27/09/2022 0000000000  1 000694		4,640.00	0.00	
2112 1 000035			JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00
DD	9	18/02/2023	'19   1125 18/02/2023 0000000.00 1.0000 000991 COMPRA DE PLAYERAS PAR		0.00	16,588.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000038			VICTOR IVAN BECERRIL LUNA		0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
D	9	11/02/2023	22	893E9E 11/02/2023 0000000000  1 000946		182,700.00	0.00	
DD	4	11/02/2023	22	893E9E 11/02/2023 0000000.00 1.0000 000946 COMPRA DE RIN DE BOX P		0.00	182,700.00	
2112 1 000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		0.00	0.00	6,414.80	6,414.80
DD	5	28/02/2023	23	D321C 28/02/2023 0000000.00 1.0000 000953 REPARACION DE FALLAS E		0.00	6,414.80	
2112 1 000040			ADALBERTO ARIAS PEREZ		2,104.24	2,104.24	0.00	0.00
D	11	07/02/2023	24	4734 31/01/2023 0000000000  1 000961		2,104.24	0.00	
2112 1 000041			CARLOS EDUARDO QUEVEDO LOPEZ		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	12	21/02/2023	25	1F9E8 21/02/2023 0000000000  1 000963		12,000.00	0.00	
D	13	21/02/2023	25	7C406 21/02/2023 0000000000  1 000962		12,000.00	0.00	
DD	7	21/02/2023	25	1F9E8 21/02/2023 0000000.00 1.0000 000963 SERVICIO DE TRASLADO A		0.00	12,000.00	
DD	8	21/02/2023	25	7C406 21/02/2023 0000000.00 1.0000 000962 SERVICIO DE TRASLADO A		0.00	12,000.00	
<b>2117</b>			<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>683,503.42</b>	<b>29,034.00</b>	<b>17,297.69</b>	<b>671,767.11</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		683,503.42	29,034.00	17,297.69	671,767.11
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		47,805.16	29,034.00	8,965.53	27,736.69
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	22,422.00	0.00	41.32
D	7	03/02/2023		PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		22,422.00	0.00	
2117 1 000006 000007			ISR RESICO 2022		109.38	0.00	0.00	109.38
2117 1 000006 000008			ISR 2023		6,612.12	6,612.00	8,704.09	8,704.21
D	8	05/02/2023		ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO 2023		6,612.00	0.00	
D	4	13/02/2023		000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,899.28	
D	5	28/02/2023		000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,804.81	
2117 1 000006 000009			ISR RESICO 2023		93.08	0.00	261.44	354.52
DD	7	21/02/2023		000963  TRANSPORTACION		0.00	130.72	
DD	8	21/02/2023		000962  TRANSPORTACION		0.00	130.72	
2117 1 000007			ISSSTE		571,833.35	0.00	8,160.04	579,993.39
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE		92,600.25	0.00	0.00	92,600.25
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE		479,233.10	0.00	8,160.04	487,393.14
D	4	13/02/2023		000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,851.47	
D	5	28/02/2023		000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,308.57	
2117 1 000008			STASACO		6,532.74	0.00	172.12	6,704.86
2117 1 000008 000001			CUOTA SINDICAL		6,532.74	0.00	172.12	6,704.86
D	4	13/02/2023		000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	86.06	
D	5	28/02/2023		000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		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
<b>2119</b>			<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>38,976.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,976.48</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1 000002			PRESTAMO ISSSTE		19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		19,865.08	0.00	0.00	19,865.08
2119 1 000006			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		35.00	0.00	0.00	35.00
<b>2190</b>			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>2,200.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.22</b>
<b>2191</b>			<b>Ingresos por Clasificar</b>		<b>2,200.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.22</b>
2191 1			Ingresos por clasificar		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.      FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191 2		Ingresos por clasificar 2021	0.22	0.00	0.00	0.22
2191 3		Ingresos por clasificar 2022	300.00	0.00	0.00	300.00
<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-719,784.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-719,784.86</b>
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-719,784.86	0.00	0.00	-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	108,329.93	0.00	0.00	108,329.93
<b>3250</b>		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-38,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,100.00</b>
<b>3252</b>		Cambios por Errores Contables	<b>-38,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-38,100.00</b>
3252 1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
<b>4170</b>		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>15.37</b>	<b>0.00</b>	<b>25.18</b>	<b>40.55</b>
<b>4173</b>		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	<b>15.37</b>	<b>0.00</b>	<b>25.18</b>	<b>40.55</b>
4173 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	15.37	0.00	25.18	40.55
4173 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.37	0.00	25.18	40.55
IA	4	01/02/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	25.18	
<b>4220</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
<b>4221</b>		Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
4221 9		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	165,000.00	0.00	360,000.00	525,000.00
IA	1	03/02/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	60,000.00	
IA	2	11/02/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	20/02/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	50,000.00	
<b>5110</b>		Servicios Personales	<b>81,717.47</b>	<b>104,616.06</b>	<b>0.00</b>	<b>186,333.53</b>
<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>72,498.52</b>	<b>76,801.57</b>	<b>0.00</b>	<b>149,300.09</b>
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	72,498.52	76,801.57	0.00	149,300.09
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	72,498.52	76,801.57	0.00	149,300.09
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	72,498.52	76,801.57	0.00	149,300.09
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	72,498.52	76,801.57	0.00	149,300.09
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	72,498.52	76,801.57	0.00	149,300.09
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		36,249.26	0.00	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		40,552.31	0.00	
<b>5113</b>		Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>9,218.95</b>	<b>27,814.49</b>	<b>0.00</b>	<b>37,033.44</b>
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	9,218.95	27,814.49	0.00	37,033.44
5113 1 131001		QUINQUENIOS	568.00	568.00	0.00	1,136.00
5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	568.00	568.00	0.00	1,136.00
5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	568.00	568.00	0.00	1,136.00
5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	568.00	568.00	0.00	1,136.00
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		284.00	0.00	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		284.00	0.00	
5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	1,401.07	4,203.23	0.00	5,604.30
5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,401.07	4,203.23	0.00	5,604.30
5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,401.07	4,203.23	0.00	5,604.30
5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,401.07	4,203.23	0.00	5,604.30
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		1,401.09	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	28/02/2023	000908	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2,802.14	0.00	
5113 1	132007			VACACIONES	0.00	11,363.08	0.00	11,363.08
5113 1	132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,363.08	0.00	11,363.08
5113 1	132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,363.08	0.00	11,363.08
5113 1	132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,363.08	0.00	11,363.08
D	4	13/02/2023	000907	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,786.72	0.00	
D	5	28/02/2023	000908	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		7,576.36	0.00	
5113 1	134001			COMPENSACIONES	7,249.88	7,680.18	0.00	14,930.06
5113 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,249.88	7,680.18	0.00	14,930.06
5113 1	134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,249.88	7,680.18	0.00	14,930.06
5113 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,249.88	7,680.18	0.00	14,930.06
D	4	13/02/2023	000907	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,624.94	0.00	
D	5	28/02/2023	000908	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		4,055.24	0.00	
5113 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	5	28/02/2023	000908	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		4,000.00	0.00	
<b>5120</b>				Materiales y Suministros	<b>32,419.60</b>	<b>83,705.10</b>	<b>0.00</b>	<b>116,124.70</b>
<b>5124</b>				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>0.00</b>	<b>65,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,500.00</b>
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
5124 2	249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
5124 2	249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
5124 2	249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
5124 2	249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
DD	6	06/02/2023	000954	CISTERNA DE 10000 LTS ROTOPLAS		65,500.00	0.00	
<b>5126</b>				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>20,518.00</b>	<b>18,205.10</b>	<b>0.00</b>	<b>38,723.10</b>
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	20,518.00	18,205.10	0.00	38,723.10
5126 2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,518.00	18,205.10	0.00	38,723.10
5126 2	261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,518.00	18,205.10	0.00	38,723.10
5126 2	261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,518.00	18,205.10	0.00	38,723.10
5126 2	261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,518.00	18,205.10	0.00	38,723.10
DD	2	15/02/2023	000925	GASOLINA MAGNA		850.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	000926	GASOLINA MAGNA		1,000.70	0.00	
DD	2	15/02/2023	000929	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	000927	GASOLINA MAGNA		600.20	0.00	
DD	2	15/02/2023	000928	GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	2	15/02/2023	000930	GASOLINA MAGNA		1,050.40	0.00	
DD	2	15/02/2023	000931	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	000932	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	000933	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	000934	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	000935	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	15/02/2023	000936	GASOLINA MAGNA		300.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	000943	GASOLINA MAGNA		1,100.10	0.00	
DD	3	28/02/2023	000937	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	000938	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	000939	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	000940	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	000941	GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2023	000942  GASOLINA MAGNA		1,803.60	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>11,901.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,901.60</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	11,901.60	0.00	0.00	11,901.60
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
5129 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
5129 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
5129 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
5129 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
5129 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
5129 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>10,984.38</b>	<b>29,977.28</b>	<b>0.00</b>	<b>40,961.66</b>
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
DD	1	03/02/2023	000910  DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		23,200.00	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>18.56</b>	<b>32.48</b>	<b>0.00</b>	<b>51.04</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES	18.56	32.48	0.00	51.04
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	18.56	32.48	0.00	51.04
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18.56	32.48	0.00	51.04
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18.56	32.48	0.00	51.04
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18.56	32.48	0.00	51.04
D	1	21/02/2023	000909  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		32.48	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>0.00</b>	<b>6,414.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,414.80</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
5135 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
5135 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
5135 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
DD	5	28/02/2023	000953  REPARACION , FALLA DE ENCENDIDO Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.		6,414.80	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>10,965.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,965.82</b>
5138 3			SERVICIOS GENERALES	10,965.82	0.00	0.00	10,965.82
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	2,104.24	0.00	0.00	2,104.24
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,104.24	0.00	0.00	2,104.24
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,104.24	0.00	0.00	2,104.24
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,104.24	0.00	0.00	2,104.24
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	330.00	0.00	330.00
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	330.00	0.00	330.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	330.00	0.00	330.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	330.00	0.00	330.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	330.00	0.00	330.00
D	7	03/02/2023	000945  RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		330.00	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>0.00</b>	<b>40,849.44</b>	<b>0.00</b>	<b>40,849.44</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>0.00</b>	<b>40,849.44</b>	<b>0.00</b>	<b>40,849.44</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	40,849.44	0.00	40,849.44
	5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	40,849.44	0.00	40,849.44
	5241 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	40,849.44	0.00	40,849.44
	5241 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,849.44	0.00	40,849.44
	5241 4 441002 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,849.44	0.00	40,849.44
	DD	9 18/02/2023	000991  PLAYERAS SUBLIMINADAS		16,588.00	0.00	
	DD	7 21/02/2023	000963  TRANSPORTACION		12,130.72	0.00	
	DD	8 21/02/2023	000962  TRANSPORTACION		12,130.72	0.00	
	<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>1,817,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817,600.00</b>
	8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 7 730101		INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
	8110 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>1,652,584.63</b>	<b>360,025.18</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1,542,559.45</b>
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	7,984.63	25.18	0.00	7,959.45
	8120 7 730101		INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-15.37	25.18	0.00	-40.55
	IA	4 01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2023		25.18	0.00	
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,644,600.00	360,000.00	250,000.00	1,534,600.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,644,600.00	360,000.00	250,000.00	1,534,600.00
	IA	1 03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		60,000.00	0.00	
	IA	2 11/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		250,000.00	0.00	
	IA	3 20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		50,000.00	0.00	
	IP	1 11/02/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS SEGUN OFICIO RECIBIDO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/0082/2023		0.00	250,000.00	
	<b>8130</b>		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
	8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	8130 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	IP	1 11/02/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS SEGUN OFICIO RECIBIDO DE TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/0082/2023		250,000.00	0.00	
	<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>360,025.18</b>	<b>360,025.18</b>	<b>0.00</b>
	8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	25.18	25.18	0.00
	8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25.18	25.18	0.00
	IA	4 01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	25.18	
	IA	4 01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2023		25.18	0.00	
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
	IA	1 03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	60,000.00	
	IA	1 03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		60,000.00	0.00	
	IA	2 11/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	250,000.00	
	IA	2 11/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		250,000.00	0.00	
	IA	3 20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	50,000.00	
	IA	3 20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		50,000.00	0.00	
	<b>8150</b>		Ley de Ingresos Recaudada	<b>165,015.37</b>	<b>0.00</b>	<b>360,025.18</b>	<b>525,040.55</b>
	8150 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	15.37	0.00	25.18	40.55
	8150 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.37	0.00	25.18	40.55
	IA	4 01/02/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	25.18	
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	165,000.00	0.00	360,000.00	525,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	165,000.00	0.00	360,000.00	525,000.00
	IA	1 03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	60,000.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.      FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	11/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	20/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	50,000.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>1,817,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817,600.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	1,466,559.61	0.00	0.00	1,466,559.61
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	973,253.76	0.00	0.00	973,253.76
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	973,253.76	0.00	0.00	973,253.76
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	973,253.76	0.00	0.00	973,253.76
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	973,253.76	0.00	0.00	973,253.76
8210 1 131001			QUINQUENIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 132001			AGUINALDO	162,208.96	0.00	0.00	162,208.96
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	162,208.96	0.00	0.00	162,208.96
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	162,208.96	0.00	0.00	162,208.96
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	162,208.96	0.00	0.00	162,208.96
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132003			INCENTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007			VACACIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 134001			COMPENSACIONES	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 141003			FOVISSSTE	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8210 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8210 1 141003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8210 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8210 1 141004			ISSSTE	97,033.40	0.00	0.00	97,033.40
8210 1 141004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	97,033.40	0.00	0.00	97,033.40
8210 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	97,033.40	0.00	0.00	97,033.40
8210 1 141004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	97,033.40	0.00	0.00	97,033.40
8210 1 141005			CON SAR	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8210 1 141005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8210 1 141005 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8210 1 141005 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	272,540.39	0.00	0.00	272,540.39
8210 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	27,540.39	0.00	0.00	27,540.39
	8210 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,540.39	0.00	0.00	27,540.39
	8210 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,540.39	0.00	0.00	27,540.39
	8210 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,540.39	0.00	0.00	27,540.39
	8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 271001		UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
	8210 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>1,639,378.54</b>	<b>342,100.00</b>	<b>554,847.88</b>	<b>1,426,630.66</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,384,842.14	5,000.00	109,616.06	1,280,226.08
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	896,755.24	0.00	81,801.57	814,953.67
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	896,755.24	0.00	81,801.57	814,953.67
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	896,755.24	0.00	81,801.57	814,953.67
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	896,755.24	0.00	81,801.57	814,953.67
	DC	1	13/02/2023	000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	36,249.26
	DC	2	28/02/2023	000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	40,552.31
	DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	0.00	4,000.00	
	DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	0.00	1,000.00	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	6,432.00	0.00	568.00	5,864.00
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,432.00	0.00	568.00	5,864.00
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,432.00	0.00	568.00	5,864.00
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,432.00	0.00	568.00	5,864.00
	DC	1	13/02/2023	000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	284.00
	DC	2	28/02/2023	000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	284.00
	8220 1 132001		AGUINALDO	152,208.96	0.00	0.00	152,208.96
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	152,208.96	0.00	0.00	152,208.96
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	152,208.96	0.00	0.00	152,208.96
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	152,208.96	0.00	0.00	152,208.96
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	7,598.93	1,000.00	4,203.23	4,395.70
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,598.93	1,000.00	4,203.23	4,395.70
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,598.93	1,000.00	4,203.23	4,395.70
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	7,598.93	1,000.00	4,203.23	4,395.70
	DC	1	13/02/2023	000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,401.09
	DC	2	28/02/2023	000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,802.14
	DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	0.00	
	8220 1 132003		INCENTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007		VACACIONES	17,500.00	4,000.00	11,363.08	10,136.92
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	17,500.00	4,000.00	11,363.08	10,136.92
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,500.00	4,000.00	11,363.08	10,136.92
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	17,500.00	4,000.00	11,363.08	10,136.92
	DC	1	13/02/2023	000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,786.72

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

#### DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
06:29:45p. m.

FECHA:  
26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	28/02/2023	000908	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,576.36	
DP	1	01/02/2023	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,000.00	0.00	
8220 1	134001			COMPENSACIONES	97,750.12	0.00	7,680.18	90,069.94
8220 1	134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	97,750.12	0.00	7,680.18	90,069.94
8220 1	134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	97,750.12	0.00	7,680.18	90,069.94
8220 1	134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	97,750.12	0.00	7,680.18	90,069.94
DC	1	13/02/2023	000907	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,624.94	
DC	2	28/02/2023	000908	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,055.24	
8220 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	25,000.00	0.00	4,000.00	21,000.00
8220 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	25,000.00	0.00	4,000.00	21,000.00
8220 1	134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	4,000.00	21,000.00
8220 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	25,000.00	0.00	4,000.00	21,000.00
DC	2	28/02/2023	000908	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,000.00	
8220 1	141003			FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141004			ISSSTE	97,033.40	0.00	0.00	97,033.40
8220 1	141004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	97,033.40	0.00	0.00	97,033.40
8220 1	141004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	97,033.40	0.00	0.00	97,033.40
8220 1	141004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	97,033.40	0.00	0.00	97,033.40
8220 1	141005			CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141005 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141005 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	142003			FOVISSSTE	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8220 1	142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8220 1	142003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8220 1	142003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8220 1	143002			CONSAR	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8220 1	143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8220 1	143002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8220 1	143002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8220 2				Papelería y Artículos de Oficina	170,520.79	35,000.00	131,305.10	74,215.69
8220 2	211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	16,400.00	0.00	8,000.00	8,400.00
8220 2	216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,400.00	0.00	8,000.00	8,400.00
8220 2	216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,400.00	0.00	8,000.00	8,400.00
8220 2	216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,400.00	0.00	8,000.00	8,400.00
DP	9	01/02/2023	16	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	8,000.00	
8220 2	246002			MATERIAL ELECTRICO	27,540.39	0.00	8,600.00	18,940.39
8220 2	246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,540.39	0.00	8,600.00	18,940.39
8220 2	246002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,540.39	0.00	8,600.00	18,940.39
8220 2	246002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	27,540.39	0.00	8,600.00	18,940.39
DP	9	01/02/2023	16	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	8,600.00	
8220 2	249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	75,000.00	35,000.00	96,500.00	13,500.00
8220 2	249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	75,000.00	35,000.00	96,500.00	13,500.00
8220 2	249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	75,000.00	35,000.00	96,500.00	13,500.00
8220 2	249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	75,000.00	35,000.00	96,500.00	13,500.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	06/02/2023	000954 COMPRA DE SISTERNA DE 10 000 LITROS PARA REGAR CAMPO DE FUT BOL		0.00	65,500.00	
DP	3	01/02/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	21,000.00	
DP	5	01/02/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	10,000.00	
DP	6	01/02/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		35,000.00	0.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,482.00	0.00	18,205.10	11,276.90
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	29,482.00	0.00	18,205.10	11,276.90
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	29,482.00	0.00	18,205.10	11,276.90
8220 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	29,482.00	0.00	18,205.10	11,276.90
DC	5	01/02/2023	000925 CAMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	850.00	
DC	6	02/02/2023	000926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.70	
DC	7	03/02/2023	000927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.20	
DC	8	04/02/2023	000928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
DC	9	07/02/2023	000929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,000.00	
DC	10	08/02/2023	000930 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,050.40	
DC	11	09/02/2023	000931 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	12	10/02/2023	000932 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	13	11/02/2023	000933 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	14	13/02/2023	000934 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	15	14/02/2023	000935 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	16	15/02/2023	000936 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	300.00	
DC	17	16/02/2023	000937 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
DC	18	17/02/2023	000938 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	19	18/02/2023	000939 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	20	20/02/2023	000940 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	21	21/02/2023	000941 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,400.00	
DC	22	27/02/2023	000942 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,803.60	
DC	23	28/02/2023	000943 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,100.10	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	12,970.40	0.00	0.00	12,970.40
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,970.40	0.00	0.00	12,970.40
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,970.40	0.00	0.00	12,970.40
8220 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	12,970.40	0.00	0.00	12,970.40
8220 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,128.00	0.00	0.00	9,128.00
8220 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,128.00	0.00	0.00	9,128.00
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,128.00	0.00	0.00	9,128.00
8220 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,128.00	0.00	0.00	9,128.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	61,215.61	31,000.00	50,877.28	41,338.33
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00	21,000.00	23,200.00	300.00
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,500.00	21,000.00	23,200.00	300.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	21,000.00	23,200.00	300.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,500.00	21,000.00	23,200.00	300.00
	DC	4 03/02/2023	000910 DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	23,200.00	
	DP	3 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		21,000.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	981.44	0.00	32.48	948.96
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	981.44	0.00	32.48	948.96
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	981.44	0.00	32.48	948.96
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	981.44	0.00	32.48	948.96
	DC	3 21/02/2023	000909 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	32.48	
	8220 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	10,000.00	6,414.80	8,585.20
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	10,000.00	6,414.80	8,585.20
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	10,000.00	6,414.80	8,585.20
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	10,000.00	6,414.80	8,585.20
	DC	26 28/02/2023	000953 REPARACION DE FALLAS E INSTALACION DE SENSOR MAP A CAMIONETA ASIGNADA A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	6,414.80	
	DP	5 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00	0.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	21,995.75	0.00	20,900.00	1,095.75
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,995.75	0.00	20,900.00	1,095.75
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,995.75	0.00	20,900.00	1,095.75
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,995.75	0.00	20,900.00	1,095.75
	DC	29 03/02/2023	000956 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CRANAVAL DE COSALA 2023.		0.00	5,490.00	
	DC	28 06/02/2023	000955 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		0.00	15,410.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	738.42	0.00	0.00	738.42
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	738.42	0.00	0.00	738.42
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	738.42	0.00	0.00	738.42
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	738.42	0.00	0.00	738.42
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	0.00	330.00	14,670.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	330.00	14,670.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	330.00	14,670.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	330.00	14,670.00
	DC	24 03/02/2023	000945 RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	330.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	21,100.00	40,849.44	250.56
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	20,000.00	21,100.00	40,849.44	250.56
	8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	21,100.00	40,849.44	250.56
	8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	21,100.00	40,849.44	250.56
	8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	21,100.00	40,849.44	250.56
	DC	32 18/02/2023	000991 COMPRA DE PLAYERAS PARA DEPORTISTAS DE TIRO CON ARCO PARTICIPANTES EN JUEGOS DEL CONADE 2023		0.00	16,588.00	
	DC	30 21/02/2023	000962 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		0.00	12,130.72	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	21/02/2023	000963	SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		0.00	12,130.72	
DP	7	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	0.00	
DP	8	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		500.00	0.00	
DP	9	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		16,600.00	0.00	
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,800.00	250,000.00	222,200.00	30,600.00
8220 5 522001				EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	0.00	250,000.00	222,200.00	27,800.00
8220 5 522001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	250,000.00	222,200.00	27,800.00
8220 5 522001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	250,000.00	222,200.00	27,800.00
8220 5 522001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	250,000.00	222,200.00	27,800.00
DC	25	08/02/2023	000946	COMPRA DE RIN DE BOX PARA PRACTICA DE DICHO DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO		0.00	182,700.00	
DP	4	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		250,000.00	0.00	
DP	6	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	35,000.00	
DP	7	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	4,000.00	
DP	8	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	500.00	
8220 5 567001				HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 5 567001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 5 567001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 5 567001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
<b>8230</b>				Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>92,100.00</b>	<b>342,100.00</b>	<b>250,000.00</b>
8230 1				Sueldos Ordinarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
DP	1	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00	0.00	
8230 1 132001				AGUINALDO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132002				PRIMA VACACIONAL	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8230 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8230 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8230 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
DP	2	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,000.00	
8230 1 132007				VACACIONES	10,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
8230 1 132007 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
8230 1 132007 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
8230 1 132007 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
DP	1	01/02/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	4,000.00	
8230 1 141003				FOVISSSTE	-48,662.69	0.00	0.00	-48,662.69
8230 1 141003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-48,662.69	0.00	0.00	-48,662.69
8230 1 141003 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	-48,662.69	0.00	0.00	-48,662.69
8230 1 141003 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	-48,662.69	0.00	0.00	-48,662.69
8230 1 141005				CONSAR	-30,900.80	0.00	0.00	-30,900.80
8230 1 141005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-30,900.80	0.00	0.00	-30,900.80
8230 1 141005 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	-30,900.80	0.00	0.00	-30,900.80
8230 1 141005 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	-30,900.80	0.00	0.00	-30,900.80
8230 1 142003				FOVISSSTE	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8230 1 142003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8230 1 142003 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8230 1 142003 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8230 1 143002				CONSAR	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
06:29:45p. m.

FECHA:  
26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
	8230 1 143002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
	8230 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-69,600.00	47,600.00	35,000.00	-82,200.00
	8230 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	-8,600.00	8,000.00	0.00	-16,600.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-8,600.00	8,000.00	0.00	-16,600.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-8,600.00	8,000.00	0.00	-16,600.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-8,600.00	8,000.00	0.00	-16,600.00
	DP 9	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00	0.00	
	8230 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	8,600.00	0.00	-8,600.00
	8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,600.00	0.00	-8,600.00
	8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,600.00	0.00	-8,600.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,600.00	0.00	-8,600.00
	DP 9	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,600.00	0.00	
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	31,000.00	35,000.00	4,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	31,000.00	35,000.00	4,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	31,000.00	35,000.00	4,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	31,000.00	35,000.00	4,000.00
	DP 3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		21,000.00	0.00	
	DP 5	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00	0.00	
	DP 6	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	35,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	71,800.00	0.00	31,000.00	102,800.00
	8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	DP 3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	21,000.00	
	8230 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
	DP 5	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	10,000.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 3	382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 3	382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00
8230 4	441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00
8230 4	441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00
8230 4	441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00
8230 4	441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00
DP	7	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	4,000.00	
DP	8	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	500.00	
DP	9	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	16,600.00	
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-2,200.00	39,500.00	250,000.00	208,300.00
8230 5	522001	EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	0.00	39,500.00	250,000.00	210,500.00
8230 5	522001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	39,500.00	250,000.00	210,500.00
8230 5	522001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	39,500.00	250,000.00	210,500.00
8230 5	522001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	39,500.00	250,000.00	210,500.00
DP	4	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	250,000.00	
DP	6	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		35,000.00	0.00	
DP	7	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	0.00	
DP	8	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		500.00	0.00	
8230 5	567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
8230 5	567001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
8230 5	567001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
8230 5	567001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
<b>8240</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>53,100.01</b>	<b>462,747.88</b>	<b>441,847.88</b>	<b>74,000.01</b>
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	104,616.06	104,616.06	0.00
8240 1	113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
8240 1	113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
8240 1	113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	36,249.26	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	40,552.31	
DC	1	13/02/2023 000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		36,249.26	0.00	
DC	2	28/02/2023 000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		40,552.31	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	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	284.00	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	284.00	
DC	1	13/02/2023 000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		284.00	0.00	
DC	2	28/02/2023 000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		284.00	0.00	
8240 1	132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
8240 1	132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
8240 1	132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,401.09	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	2,802.14	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/02/2023	'000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		1,401.09	0.00	
DC	2	28/02/2023	'000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2,802.14	0.00	
8240 1 132007			VACACIONES	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
8240 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
8240 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
D	4	13/02/2023	'000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,786.72	
D	5	28/02/2023	'000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	7,576.36	
DC	1	13/02/2023	'000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,786.72	0.00	
DC	2	28/02/2023	'000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		7,576.36	0.00	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
D	4	13/02/2023	'000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,624.94	
D	5	28/02/2023	'000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,055.24	
DC	1	13/02/2023	'000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,624.94	0.00	
DC	2	28/02/2023	'000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		4,055.24	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	5	28/02/2023	'000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,000.00	
DC	2	28/02/2023	'000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		4,000.00	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	83,705.10	83,705.10	0.00
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
DC	27	06/02/2023	'000954 COMPRA DE SISTERNA DE 10 000 LITROS PARA REGAR CAMPO DE FUT BOL		65,500.00	0.00	
DD	6	06/02/2023	'000954  CISTERNA DE 10000 LTS ROTOPLAS		0.00	65,500.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,205.10	18,205.10	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18,205.10	18,205.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,205.10	18,205.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,205.10	18,205.10	0.00
DC	5	01/02/2023	'000925 CAMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		850.00	0.00	
DC	6	02/02/2023	'000926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.70	0.00	
DC	7	03/02/2023	'000927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.20	0.00	
DC	8	04/02/2023	'000928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
DC	9	07/02/2023	'000929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSAL		1,000.00	0.00	
DC	10	08/02/2023	'000930 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,050.40	0.00	
DC	11	09/02/2023	'000931 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	10/02/2023	000932 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
DC	13	11/02/2023	000933 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		900.00	0.00	
DC	14	13/02/2023	000934 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	15	14/02/2023	000935 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	16	15/02/2023	000936 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		300.00	0.00	
DC	17	16/02/2023	000937 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,100.00	0.00	
DC	18	17/02/2023	000938 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		700.00	0.00	
DC	19	18/02/2023	000939 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
DC	20	20/02/2023	000940 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		900.00	0.00	
DC	21	21/02/2023	000941 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,400.00	0.00	
DC	22	27/02/2023	000942 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,803.60	0.00	
DC	23	28/02/2023	000943 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,100.10	0.00	
DD	2	15/02/2023	000931  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	000932  GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	2	15/02/2023	000933  GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	2	15/02/2023	000934  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	000935  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	000936  GASOLINA MAGNA		0.00	300.00	
DD	2	15/02/2023	000925  GASOLINA MAGNA		0.00	850.00	
DD	2	15/02/2023	000926  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.70	
DD	2	15/02/2023	000929  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	15/02/2023	000927  GASOLINA MAGNA		0.00	600.20	
DD	2	15/02/2023	000928  GASOLINA MAGNA		0.00	900.10	
DD	2	15/02/2023	000930  GASOLINA MAGNA		0.00	1,050.40	
DD	3	28/02/2023	000943  GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.10	
DD	3	28/02/2023	000937  GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	3	28/02/2023	000938  GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	3	28/02/2023	000939  GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	28/02/2023	000940  GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	3	28/02/2023	000941  GASOLINA MAGNA		0.00	1,400.00	
DD	3	28/02/2023	000942  GASOLINA MAGNA		0.00	1,803.60	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	53,100.01	50,877.28	29,977.28	74,000.01
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8240 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DC	4	03/02/2023	000910 DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		23,200.00	0.00	
DD	1	03/02/2023	000910  DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	23,200.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	32.48	32.48	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	32.48	32.48	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	32.48	32.48	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	32.48	32.48	0.00
D		1	21/02/2023	'000909  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	32.48	
DC		3	21/02/2023	'000909 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		32.48	0.00	
	8240 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,414.80	6,414.80	0.00
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	6,414.80	6,414.80	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	6,414.80	6,414.80	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	6,414.80	6,414.80	0.00
DC		26	28/02/2023	'000953 REPARACION DE FALLAS E INSTALACION DE SENSOR MAP A CAMIONETA ASIGNADA A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALÁ.		6,414.80	0.00	
DD		5	28/02/2023	'000953  REPARACION , FALLA DE ENCENDIDO Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.		0.00	6,414.80	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		53,100.01	20,900.00	0.00	74,000.01
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		53,100.01	20,900.00	0.00	74,000.01
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		53,100.01	20,900.00	0.00	74,000.01
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		53,100.01	20,900.00	0.00	74,000.01
DC		29	03/02/2023	'000956 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CRANAVAL DE COSALA 2023.		5,490.00	0.00	
DC		28	06/02/2023	'000955 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		15,410.00	0.00	
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	330.00	330.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	330.00	330.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	330.00	330.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	330.00	330.00	0.00
D		7	03/02/2023	'000945  RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		0.00	330.00	
DC		24	03/02/2023	'000945 RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022		330.00	0.00	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	40,849.44	40,849.44	0.00
	8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE		0.00	40,849.44	40,849.44	0.00
	8240 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	40,849.44	40,849.44	0.00
	8240 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	40,849.44	40,849.44	0.00
	8240 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	40,849.44	40,849.44	0.00
DC		32	18/02/2023	'000991 COMPRA DE PLAYERAS PARA DEPORTISTAS DE TIRO CON ARCO PARTICIPANTES EN JUEGOS DEL CONADE 2023		16,588.00	0.00	
DC		30	21/02/2023	'000962 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		12,130.72	0.00	
DC		31	21/02/2023	'000963 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		12,130.72	0.00	
DD		9	18/02/2023	'000991  PLAYERAS SUBLIMINADAS		0.00	16,588.00	
DD		7	21/02/2023	'000963  TRANSPORTACION		0.00	12,130.72	
DD		8	21/02/2023	'000962  TRANSPORTACION		0.00	12,130.72	
	8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
	8240 5 522001		EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO		0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
	8240 5 522001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
	8240 5 522001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
	8240 5 522001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
DC		25	08/02/2023	'000946 COMPRA DE RIN DE BOX PARA PRACTICA DE DICHO DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO		182,700.00	0.00	
DD		4	11/02/2023	'000946  RIN DE BOXEO PROFECIONAL 6X6 MTS		0.00	182,700.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. 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
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	28,436.42	441,847.88	403,742.82	66,541.48
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	104,616.06	104,616.06	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		36,249.26	0.00	
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	36,249.26	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		40,552.31	0.00	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	40,552.31	
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	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		284.00	0.00	
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	284.00	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		284.00	0.00	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	284.00	
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		1,401.09	0.00	
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,401.09	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		2,802.14	0.00	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	2,802.14	
8250 1 132007		VACACIONES	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
8250 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,786.72	0.00	
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,786.72	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		7,576.36	0.00	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	7,576.36	
8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,624.94	0.00	
D	4	13/02/2023 000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,624.94	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		4,055.24	0.00	
D	5	28/02/2023 000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,055.24	
8250 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.      FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D		5 28/02/2023	'000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		4,000.00	0.00	
D		5 28/02/2023	'000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,000.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	17,470.60	83,705.10	78,098.60	23,077.10
8250 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
8250 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
8250 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
8250 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
D		10 07/02/2023	'000954 COMPRA DE SISTERNA DE 10 000 LITROS PARA REGAR CAMPO DE FUT BOL		0.00	65,500.00	
DD		6 06/02/2023	'000954  CISTERNA DE 10000 LTS ROTOPLAS		65,500.00	0.00	
8250 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,598.60	18,205.10	12,598.60	18,205.10
8250 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,598.60	18,205.10	12,598.60	18,205.10
8250 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,598.60	18,205.10	12,598.60	18,205.10
8250 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,598.60	18,205.10	12,598.60	18,205.10
D		3 09/02/2023	'000917 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	750.00	
D		3 09/02/2023	'000918 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D		3 09/02/2023	'000919 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
D		3 09/02/2023	'000920 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D		3 09/02/2023	'000921 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	848.50	
D		3 09/02/2023	'000922 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D		3 09/02/2023	'000911 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D		3 09/02/2023	'000912 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D		3 09/02/2023	'000913 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D		3 09/02/2023	'000914 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D		3 09/02/2023	'000915 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D		3 09/02/2023	'000916 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D		3 09/02/2023	'000923 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,100.00	
D		3 09/02/2023	'000924 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.10	
DD		2 15/02/2023	'000931  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000932  GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000933  GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000934  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000935  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000936  GASOLINA MAGNA		300.00	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000925  GASOLINA MAGNA		850.00	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000926  GASOLINA MAGNA		1,000.70	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000929  GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000927  GASOLINA MAGNA		600.20	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000928  GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD		2 15/02/2023	'000930  GASOLINA MAGNA		1,050.40	0.00	
DD		3 28/02/2023	'000941  GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
DD		3 28/02/2023	'000942  GASOLINA MAGNA		1,803.60	0.00	
DD		3 28/02/2023	'000943  GASOLINA MAGNA		1,100.10	0.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	28/02/2023	'000937  GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'000938  GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'000939  GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	28/02/2023	'000940  GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8250 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	10,965.82	29,977.28	14,066.72	26,876.38
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00
8250 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00
8250 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00
8250 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00
D	2	03/02/2023	'000910 DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	11,600.00	
DD	1	03/02/2023	'000910  DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		23,200.00	0.00	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	32.48	32.48	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32.48	32.48	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32.48	32.48	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32.48	32.48	0.00
D	1	21/02/2023	'000909  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		32.48	0.00	
D	1	21/02/2023	'000909  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	32.48	
8250 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
8250 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
8250 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
8250 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
DD	5	28/02/2023	'000953  REPARACION , FALLA DE ENCENDIDO Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.		6,414.80	0.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	2,104.24	0.00	2,104.24	0.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,104.24	0.00	2,104.24	0.00
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,104.24	0.00	2,104.24	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	2,104.24	0.00	2,104.24	0.00
D	11	07/02/2023	'000961 IMPRESION DE LONAS PARA INUGURACION DE TORNEO DE SOFT BOL		0.00	2,104.24	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
8250 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	330.00	330.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	330.00	330.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	330.00	330.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	330.00	330.00	0.00
D	7	03/02/2023	'000945  RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		330.00	0.00	
D	7	03/02/2023	'000945  RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		0.00	330.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	40,849.44	24,261.44	16,588.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	40,849.44	24,261.44	16,588.00
8250 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	40,849.44	24,261.44	16,588.00
8250 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,849.44	24,261.44	16,588.00
8250 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	40,849.44	24,261.44	16,588.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	21/02/2023	000963 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		0.00	12,130.72	
D	13	21/02/2023	000962 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		0.00	12,130.72	
DD	9	18/02/2023	000991  PLAYERAS SUBLIMINADAS		16,588.00	0.00	
DD	7	21/02/2023	000963  TRANSPORTACION		12,130.72	0.00	
DD	8	21/02/2023	000962  TRANSPORTACION		12,130.72	0.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
8250 5 522001			EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
8250 5 522001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
8250 5 522001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
8250 5 522001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
D	9	11/02/2023	000946 COMPRA DE RIN DE BOX PARA PRACTICA DE DICHO DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO		0.00	182,700.00	
DD	4	11/02/2023	000946  RIN DE BOXEO PROFECIONAL 6X6 MTS		182,700.00	0.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>403,742.82</b>	<b>403,742.82</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	104,616.06	104,616.06	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	76,801.57	76,801.57	0.00
D	4	13/02/2023	000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		36,249.26	0.00	
D	4	13/02/2023	000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	36,249.26	
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		40,552.31	0.00	
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	40,552.31	
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	13/02/2023	000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		284.00	0.00	
D	4	13/02/2023	000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	284.00	
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		284.00	0.00	
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	284.00	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,203.23	4,203.23	0.00
D	4	13/02/2023	000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		1,401.09	0.00	
D	4	13/02/2023	000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,401.09	
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		2,802.14	0.00	
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	2,802.14	
8260 1 132007			VACACIONES	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
8260 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
8260 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,363.08	11,363.08	0.00
D	4	13/02/2023	000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,786.72	0.00	
D	4	13/02/2023	000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,786.72	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		7,576.36	0.00	
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	7,576.36	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,680.18	7,680.18	0.00
D	4	13/02/2023	000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,624.94	0.00	
D	4	13/02/2023	000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,624.94	
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		4,055.24	0.00	
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,055.24	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		4,000.00	0.00	
D	5	28/02/2023	000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,000.00	
8260 2	249001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	78,098.60	78,098.60	0.00
8260 2	249001 000001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
D	10	07/02/2023	000954 COMPRA DE SISTERNA DE 10 000 LITROS PARA REGAR CAMPO DE FUT BOL		65,500.00	0.00	
D	10	07/02/2023	000954 COMPRA DE SISTERNA DE 10 000 LITROS PARA REGAR CAMPO DE FUT BOL		0.00	65,500.00	
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,598.60	12,598.60	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,598.60	12,598.60	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,598.60	12,598.60	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,598.60	12,598.60	0.00
D	3	09/02/2023	000911 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000911 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	3	09/02/2023	000912 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000912 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
D	3	09/02/2023	000913 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000913 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	3	09/02/2023	000923 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000923 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,100.00	
D	3	09/02/2023	000924 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.10	0.00	
D	3	09/02/2023	000924 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,200.10	
D	3	09/02/2023	000920 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000920 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	3	09/02/2023	000921 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		848.50	0.00	
D	3	09/02/2023	000921 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	848.50	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	09/02/2023	000922	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000922	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	3	09/02/2023	000917	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		750.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000917	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	750.00	
D	3	09/02/2023	000918	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000918	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	700.00	
D	3	09/02/2023	000919	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000919	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,300.00	
D	3	09/02/2023	000914	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000914	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	3	09/02/2023	000915	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000915	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	800.00	
D	3	09/02/2023	000916	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	3	09/02/2023	000916	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
8260 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	14,066.72	14,066.72	0.00
8260 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
D	2	03/02/2023	000910	DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		11,600.00	0.00	
D	2	03/02/2023	000910	DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	11,600.00	
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	32.48	32.48	0.00
8260 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	32.48	32.48	0.00
8260 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32.48	32.48	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	32.48	32.48	0.00
D	1	21/02/2023	000909	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		32.48	0.00	
D	1	21/02/2023	000909	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	32.48	
8260 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	2,104.24	2,104.24	0.00
8260 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,104.24	2,104.24	0.00
8260 3 382001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,104.24	2,104.24	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,104.24	2,104.24	0.00
D	11	07/02/2023	000961	IMPRESION DE LONAS PARA INUGURACION DE TORNEO DE SOFT BOL		2,104.24	0.00	
D	11	07/02/2023	000961	IMPRESION DE LONAS PARA INUGURACION DE TORNEO DE SOFT BOL		0.00	2,104.24	
8260 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	330.00	330.00	0.00
8260 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	330.00	330.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	330.00	330.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	330.00	330.00	0.00
D	7	03/02/2023	000945	RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		330.00	0.00	
D	7	03/02/2023	000945	RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		0.00	330.00	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00
8260 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00
8260 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00
D	12	21/02/2023	'000963 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		12,130.72	0.00	
D	12	21/02/2023	'000963 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		0.00	12,130.72	
D	13	21/02/2023	'000962 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		12,130.72	0.00	
D	13	21/02/2023	'000962 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		0.00	12,130.72	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
8260 5 522001			EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
8260 5 522001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
8260 5 522001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
8260 5 522001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00
D	9	11/02/2023	'000946 COMPRA DE RIN DE BOX PARA PRACTICA DE DICHO DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO		0.00	182,700.00	
D	9	11/02/2023	'000946 COMPRA DE RIN DE BOX PARA PRACTICA DE DICHO DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO		182,700.00	0.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>96,685.03</b>	<b>403,742.82</b>	<b>0.00</b>	<b>500,427.85</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	81,717.47	104,616.06	0.00	186,333.53
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	72,498.52	76,801.57	0.00	149,300.09
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	72,498.52	76,801.57	0.00	149,300.09
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	72,498.52	76,801.57	0.00	149,300.09
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	72,498.52	76,801.57	0.00	149,300.09
D	4	13/02/2023	'000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		36,249.26	0.00	
D	5	28/02/2023	'000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		40,552.31	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	568.00	568.00	0.00	1,136.00
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	568.00	568.00	0.00	1,136.00
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	568.00	568.00	0.00	1,136.00
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	568.00	568.00	0.00	1,136.00
D	4	13/02/2023	'000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		284.00	0.00	
D	5	28/02/2023	'000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		284.00	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	1,401.07	4,203.23	0.00	5,604.30
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,401.07	4,203.23	0.00	5,604.30
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,401.07	4,203.23	0.00	5,604.30
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,401.07	4,203.23	0.00	5,604.30
D	4	13/02/2023	'000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		1,401.09	0.00	
D	5	28/02/2023	'000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		2,802.14	0.00	
8270 1 132007			VACACIONES	0.00	11,363.08	0.00	11,363.08
8270 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,363.08	0.00	11,363.08
8270 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,363.08	0.00	11,363.08
8270 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,363.08	0.00	11,363.08
D	4	13/02/2023	'000907 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,786.72	0.00	
D	5	28/02/2023	'000908 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		7,576.36	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	7,249.88	7,680.18	0.00	14,930.06
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,249.88	7,680.18	0.00	14,930.06
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,249.88	7,680.18	0.00	14,930.06
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,249.88	7,680.18	0.00	14,930.06

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA: 06:29:45p. m.  
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	13/02/2023	'000907  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		3,624.94	0.00	
D	5	28/02/2023	'000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		4,055.24	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	5	28/02/2023	'000908  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER		4,000.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	14,949.00	78,098.60	0.00	93,047.60
8270 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
8270 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
8270 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
8270 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
D	10	07/02/2023	'000954 COMPRA DE SISTERNA DE 10 000 LITROS PARA REGAR CAMPO DE FUT BOL		65,500.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,919.40	12,598.60	0.00	20,518.00
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,919.40	12,598.60	0.00	20,518.00
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,919.40	12,598.60	0.00	20,518.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,919.40	12,598.60	0.00	20,518.00
D	3	09/02/2023	'000911 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000912 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000913 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000914 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000915 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000916 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000923 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,100.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000924 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,200.10	0.00	
D	3	09/02/2023	'000917 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		750.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000918 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		700.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000919 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,300.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000920 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		800.00	0.00	
D	3	09/02/2023	'000921 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		848.50	0.00	
D	3	09/02/2023	'000922 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
8270 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
8270 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
8270 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	18.56	14,066.72	0.00	14,085.28
8270 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8270 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8270 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8270 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
D	2	03/02/2023	'000910 DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		11,600.00	0.00	
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	18.56	32.48	0.00	51.04
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18.56	32.48	0.00	51.04
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	18.56	32.48	0.00	51.04

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2302

HORA:  
06:29:45p. 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	18.56	32.48	0.00	51.04
D	1	21/02/2023	'000909  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		32.48	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	2,104.24	0.00	2,104.24
D	11	07/02/2023	'000961 IMPRESION DE LONAS PARA INUGURACION DE TORNEO DE SOFT BOL		2,104.24	0.00	
	8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	330.00	0.00	330.00
	8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	330.00	0.00	330.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	330.00	0.00	330.00
	8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	330.00	0.00	330.00
D	7	03/02/2023	'000945  RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		330.00	0.00	
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	24,261.44	0.00	24,261.44
	8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	24,261.44	0.00	24,261.44
	8270 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,261.44	0.00	24,261.44
	8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,261.44	0.00	24,261.44
	8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,261.44	0.00	24,261.44
D	12	21/02/2023	'000963 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		12,130.72	0.00	
D	13	21/02/2023	'000962 SERVICIO DE TRASLADO A GRUPO DE TIRO CON ARCO A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS CONADE 2023		12,130.72	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	182,700.00	0.00	182,700.00
	8270 5 522001		EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	0.00	182,700.00	0.00	182,700.00
	8270 5 522001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	182,700.00	0.00	182,700.00
	8270 5 522001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	182,700.00	0.00	182,700.00
	8270 5 522001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	182,700.00	0.00	182,700.00
D	9	11/02/2023	'000946 COMPRA DE RIN DE BOX PARA PRACTICA DE DICHO DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO		182,700.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>7,711,014.48</b>	<b>4,691,555.36</b>	<b>4,691,555.36</b>	<b>9,487,384.92</b>