

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	22,242.81	220,018.92	228,656.38	13,605.35
1112		Bancos/Tesorería	22,242.81	220,018.92	228,656.38	13,605.35
DD	5	21/03/2023 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	6	21/03/2023 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 3		BANCO AZTECA	22,242.81	220,018.92	228,656.38	13,605.35
1112 3 000001		01720164923698	22,242.81	220,018.92	228,656.38	13,605.35
D	1	01/03/2023 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	46,106.05	
D	2	03/03/2023 PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,964.46	
D	13	03/03/2023 MARIA ADELAIDA CORRALES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	8,768.50	
D	3	15/03/2023 PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	36,879.07	
D	8	22/03/2023 MANUEL SILVA ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	37,750.00	
D	9	22/03/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	15,410.00	
D	10	22/03/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	5,490.00	
D	5	24/03/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGPO DE FACTURAS DE GASOLINA		0.00	7,803.70	
D	6	24/03/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGPO DE FACTURAS DE GASOLINA		0.00	10,401.40	
D	12	24/03/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	12,522.00	
D	14	24/03/2023 JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ, POAGO DE FACTURAS ANEXA		0.00	16,588.00	
D	11	26/03/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	15,350.00	
D	4	31/03/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	4	31/03/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	4.00	
D	4	31/03/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	4	31/03/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	4	31/03/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.64	
D	7	31/03/2023 URISABEL LUCQUE PAGO DE 50% PENDIENTE DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	11,600.00	
IA	1	01/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		50,000.00	0.00	
IA	6	01/03/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023		18.92	0.00	
IA	2	15/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		65,000.00	0.00	
IA	3	22/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		50,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		30,000.00	0.00	
IA	5	31/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		25,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,960.31	220,018.92	220,018.92	11,960.31
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	220,018.92	220,018.92	0.00
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	18.92	18.92	0.00
1122 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	18.92	18.92	0.00
IA	6	01/03/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023		18.92	0.00	
IA	6	01/03/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	18.92	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
IA	1	01/03/2023 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	50,000.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		65,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	65,000.00	
IA	3	22/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		50,000.00	0.00	
IA	3	22/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	50,000.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		30,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	30,000.00	
IA	5	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		25,000.00	0.00	
IA	5	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	25,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,864.96	0.00	0.00	3,864.96
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 1 000002			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 3			PROVEEDORES	3,864.92	0.00	0.00	3,864.92
1123 3 000001			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	-4.58	0.00	0.00	-4.58
1123 3 000002			SOLO ARQUERIA SA DE CV	3,869.50	0.00	0.00	3,869.50
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	8,095.35	0.00	0.00	8,095.35
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	5,898.78	0.00	0.00	5,898.78
1129 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,196.57	0.00	0.00	2,196.57
1240			Bienes Muebles	190,020.01	0.00	0.00	190,020.01
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
1242 2			Aparatos Deportivos	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
1242 2 000001			RIN DE BOX 6X6 MTS	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
1242 2 000001 000001			RIN DE BOXEO PROFECIONAL 6X6 MTS	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7 000001			HERRAMIENTAS	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7 000001 000001			MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-012-2334	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	839,136.55	228,633.18	255,859.40	866,362.77
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	59,972.56	86,949.58	130,264.97	103,287.95
2111 1			NOMINA QUINCENAL	50,959.42	86,949.58	83,849.94	47,859.78
D	1	01/03/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		46,106.05	0.00	
D	2	03/03/2023	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		3,964.46	0.00	
D	3	15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	36,879.07	
D	3	15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		36,879.07	0.00	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	46,970.87	
2111 2			AGUINALDOS POR PAGAR	9,013.14	0.00	0.00	9,013.14
2111 5			SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03
2111 5 000001			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	22,971.35	22,971.35
D	16	31/03/2023	000993 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL PRIMER TRIMESTR		0.00	22,971.35	
2111 5 000002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	11,520.24	11,520.24
D	16	31/03/2023	000994 APORTACIONES PARA VIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	11,520.24	
2111 5 000003			APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	11,923.44	11,923.44
D	16	31/03/2023	000995 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR PRIMER TRIMESTR		0.00	11,923.44	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68,420.40	141,683.60	107,085.11	33,821.91
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68,420.40	141,683.60	107,085.11	33,821.91
2112 1 000001			JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	18,205.10	30,727.10	25,197.10	12,675.10

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	24/03/2023	GICGB8	C5 3500 16/02/2023 0000000000	1 000937	1,100.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	C5 3510 17/02/2023 0000000000	1 000938	700.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	C5 3517 18/02/2023 0000000000	1 000939	800.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	C5 3531 20/02/2023 0000000000	1 000940	900.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	C5 3542 21/02/2023 0000000000	1 000941	1,400.00	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	C5 3587 27/02/2023 0000000000	1 000942	1,803.60	0.00	
D	5	24/03/2023	GICGB8	C5 3599 28/02/2023 0000000000	1 000943	1,100.10	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3361 01/02/2023 0000000000	1 000925	850.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3371 02/02/2023 0000000000	1 000926	1,000.70	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3385 03/02/2023 0000000000	1 000927	600.20	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3392 04/02/2023 0000000000	1 000928	900.10	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3481 14/02/2023 0000000000	1 000935	1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3486 15/02/2023 0000000000	1 000936	300.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3414 07/02/2023 0000000000	1 000929	1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3425 08/02/2023 0000000000	1 000930	1,050.40	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3432 09/02/2023 0000000000	1 000931	1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3442 10/02/2023 0000000000	1 000932	800.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3451 11/02/2023 0000000000	1 000933	900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	GICGB8	C5 3467 13/02/2023 0000000000	1 000934	1,000.00	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3608 01/03/2023 0000000000	1 000964	923.30	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3621 02/03/2023 0000000000	1 000965	650.00	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3711 10/03/2023 0000000000	1 000972	826.10	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3722 11/03/2023 0000000000	1 000973	500.00	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3741 12/03/2023 0000000000	1 000974	1,150.00	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3757 14/03/2023 0000000000	1 000975	1,272.20	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3766 15/03/2023 0000000000	1 000976	1,300.00	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3631 03/03/2023 0000000000	1 000966	1,000.00	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3644 04/03/2023 0000000000	1 000967	950.20	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3663 06/03/2023 0000000000	1 000968	1,000.00	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3679 07/03/2023 0000000000	1 000969	950.20	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3690 08/03/2023 0000000000	1 000970	1,000.00	0.00	
D	12	24/03/2023	GICGB8	3699 09/03/2023 0000000000	1 000971	1,000.00	0.00	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3741 12/03/2023 0000000.00 1.0000 000974 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,150.00	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3757 14/03/2023 0000000.00 1.0000 000975 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,272.20	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3766 15/03/2023 0000000.00 1.0000 000976 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,300.00	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3663 06/03/2023 0000000.00 1.0000 000968 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3679 07/03/2023 0000000.00 1.0000 000969 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	950.20	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3690 08/03/2023 0000000.00 1.0000 000970 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3699 09/03/2023 0000000.00 1.0000 000971 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3711 10/03/2023 0000000.00 1.0000 000972 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	826.10	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3722 11/03/2023 0000000.00 1.0000 000973 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3608 01/03/2023 0000000.00 1.0000 000964 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	923.30	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3621 02/03/2023 0000000.00 1.0000 000965 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	650.00	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3631 03/03/2023 0000000.00 1.0000 000966 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	7	15/03/2023	GICGB8	3644 04/03/2023 0000000.00 1.0000 000967 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	950.20	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3777 16/03/2023 0000000.00 1.0000 000977 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.00	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3795 07/03/2023 0000000.00 1.0000 000978 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3804 18/03/2023 0000000.00 1.0000 000979 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3825 21/03/2023 0000000.00 1.0000 000980 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,050.10	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3837 22/03/2023 0000000.00 1.0000 000981 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,301.10	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3846 24/03/2023 0000000.00 1.0000 000982 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3858 24/03/2023 0000000.00 1.0000 000983 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,189.70	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3859 24/03/2023 0000000.00 1.0000 000984 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3883 27/03/2023 0000000.00 1.0000 000985 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,300.00	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3899 28/03/2023 0000000.00 1.0000 000986 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	750.00	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3909 29/03/2023 0000000.00 1.0000 000987 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3923 30/03/2023 0000000.00 1.0000 000988 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	584.20	
DD	8	31/03/2023	GICGB8	3935 31/03/2023 0000000.00 1.0000 000989 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	74,000.00	74,000.01	0.01
D	8	22/03/2023	SIAM920	F1F96 21/03/2023 0000000000 1 000957		37,750.00	0.00	
D	9	22/03/2023	SIAM920	026EF 21/03/2023 0000000000 1 000955		15,410.00	0.00	
D	10	22/03/2023	SIAM920	7497C 21/03/2023 0000000000 1 000956		5,490.00	0.00	
D	11	26/03/2023	SIAM920	4ED0B 25/03/2023 0000000000 1 000949		15,350.00	0.00	
DD	4	21/03/2023	SIAM920	F1F96 21/03/2023 0000000.00 1.0000 000957 ELABORACION DE CARRO A		0.00	37,750.01	
DD	9	21/03/2023	SIAM920	7497C 21/03/2023 0000000.00 1.0000 000956 ELABORACION DE CARRO A		0.00	5,490.00	
DD	10	21/03/2023	SIAM920	026EF 21/03/2023 0000000.00 1.0000 000955 ELABORACION DE CARRO A		0.00	15,410.00	
DD	1	25/03/2023	SIAM920	4ED0B 25/03/2023 0000000.00 1.0000 000949 BICICLETAS PARA FESTEJ		0.00	15,350.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero Fecha	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000015		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D	7 31/03/2023	ULA1106 B-2766 03/02/2023 0000000000 1 000910		11,600.00	0.00	
2112 1 000022		MARIA ADELAIDA CORRALES	8,768.50	8,768.50	0.00	0.00
D	13 03/03/2023	6 A 644 10/01/2023 0000000000 1 000959		1,904.00	0.00	
D	13 03/03/2023	6 A 646 11/01/2023 0000000000 1 000958		1,904.00	0.00	
D	13 03/03/2023	6 A 649 25/01/2023 0000000000 1 000990		3,532.50	0.00	
D	13 03/03/2023	6 A 645 10/01/2023 0000000000 1 000960		1,428.00	0.00	
2112 1 000029		AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	4,872.00	0.00	5,568.00	10,440.00
DD	2 23/03/2023	'13 F 660 23/03/2023 0000000.00 1.0000 000951 LLANTAS PARA LA UNIDAD		0.00	5,568.00	
2112 1 000035		JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ	16,588.00	16,588.00	0.00	0.00
D	14 24/03/2023	'19 1125 18/02/2023 0000000000 1 000991		16,588.00	0.00	
2112 1 000038		VICTOR IVAN BECERRIL LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000039		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	6,414.80	0.00	2,320.00	8,734.80
DD	3 11/03/2023	23 DF077 11/03/2023 0000000.00 1.0000 000952 REPARACION DE SWITCH E		0.00	2,320.00	
2112 1 000040		ADALBERTO ARIAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000041		CARLOS EDUARDO QUEVEDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	671,767.11	0.00	18,509.32	690,276.43
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	671,767.11	0.00	18,509.32	690,276.43
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	27,736.69	0.00	9,719.86	37,456.55
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	41.32	0.00	0.00	41.32
2117 1 000006 000007		ISR RESICO 2022	109.38	0.00	0.00	109.38
2117 1 000006 000008		ISR 2023	8,704.21	0.00	9,719.86	18,424.07
D	3 15/03/2023	'000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	3,617.75	
D	15 31/03/2023	'000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	6,102.11	
2117 1 000006 000009		ISR RESICO 2023	354.52	0.00	0.00	354.52
2117 1 000007		ISSSTE	579,993.39	0.00	8,617.34	588,610.73
2117 1 000007 000001		PRESTAMO ISSSTE	92,600.25	0.00	0.00	92,600.25
2117 1 000007 000002		CUOTA ISSSTE	487,393.14	0.00	8,617.34	496,010.48
D	3 15/03/2023	'000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,308.67	
D	15 31/03/2023	'000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,308.67	
2117 1 000008		STASACO	6,704.86	0.00	172.12	6,876.98
2117 1 000008 000001		CUOTA SINDICAL	6,704.86	0.00	172.12	6,876.98
D	3 15/03/2023	'000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	86.06	
D	15 31/03/2023	'000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	86.06	
2117 1 000009		IVA	358.69	0.00	0.00	358.69
2117 1 000009 000001		IVA 2022	358.69	0.00	0.00	358.69
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	38,976.48	0.00	0.00	38,976.48
2119 1 000002		PRESTAMO ISSSTE	19,076.40	0.00	0.00	19,076.40
2119 1 000005		JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	19,865.08	0.00	0.00	19,865.08
2119 1 000006		MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	35.00	0.00	0.00	35.00
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	2,200.22	0.00	0.00	2,200.22
2191		Ingresos por Clasificar	2,200.22	0.00	0.00	2,200.22
2191 1		Ingresos por clasificar	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2191 2		Ingresos por clasificar 2021	0.22	0.00	0.00	0.22
2191 3		Ingresos por clasificar 2022	300.00	0.00	0.00	300.00
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-719,784.86	0.00	0.00	-719,784.86
	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
	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	3252	Cambios por Errores Contables	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	3252 1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-38,100.00	0.00	0.00	-38,100.00
	4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40.55	0.00	18.92	59.47
	4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	40.55	0.00	18.92	59.47
	4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	40.55	0.00	18.92	59.47
	4173 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.55	0.00	18.92	59.47
	IA	6 01/03/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	18.92	
	4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	525,000.00	0.00	220,000.00	745,000.00
	4221	Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	525,000.00	0.00	220,000.00	745,000.00
	4221 9	ayudas	525,000.00	0.00	220,000.00	745,000.00
	4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	525,000.00	0.00	220,000.00	745,000.00
	IA	1 01/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	50,000.00	
	IA	2 15/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	65,000.00	
	IA	3 22/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	50,000.00	
	IA	4 24/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	30,000.00	
	IA	5 31/03/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	25,000.00	
	5110	Servicios Personales	186,333.53	148,774.29	0.00	335,107.82
	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	149,300.09	81,104.62	0.00	230,404.71
	5111 1	SERVICIOS PERSONALES	149,300.09	81,104.62	0.00	230,404.71
	5111 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	149,300.09	81,104.62	0.00	230,404.71
	5111 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	149,300.09	81,104.62	0.00	230,404.71
	5111 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	149,300.09	81,104.62	0.00	230,404.71
	5111 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	149,300.09	81,104.62	0.00	230,404.71
	D	3 15/03/2023 000947] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		40,552.31	0.00	
	D	15 31/03/2023 000992] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		40,552.31	0.00	
	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,033.44	21,254.64	0.00	58,288.08
	5113 1	SERVICIOS PERSONALES	37,033.44	21,254.64	0.00	58,288.08
	5113 1 131001	QUINQUENIOS	1,136.00	568.00	0.00	1,704.00
	5113 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,136.00	568.00	0.00	1,704.00
	5113 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,136.00	568.00	0.00	1,704.00
	5113 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,136.00	568.00	0.00	1,704.00
	D	3 15/03/2023 000947] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		284.00	0.00	
	D	15 31/03/2023 000992] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		284.00	0.00	
	5113 1 132002	PRIMA VACACIONAL	5,604.30	3,396.48	0.00	9,000.78
	5113 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,604.30	3,396.48	0.00	9,000.78
	5113 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,604.30	3,396.48	0.00	9,000.78
	5113 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,604.30	3,396.48	0.00	9,000.78
	D	15 31/03/2023 000992] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		3,396.48	0.00	
	5113 1 132007	VACACIONES	11,363.08	9,179.68	0.00	20,542.76

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132007 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,363.08	9,179.68	0.00	20,542.76
5113 1	132007 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	11,363.08	9,179.68	0.00	20,542.76
5113 1	132007 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	11,363.08	9,179.68	0.00	20,542.76
	D 15	31/03/2023 000992] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		9,179.68	0.00	
5113 1	134001	COMPENSACIONES	14,930.06	8,110.48	0.00	23,040.54
5113 1	134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,930.06	8,110.48	0.00	23,040.54
5113 1	134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,930.06	8,110.48	0.00	23,040.54
5113 1	134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,930.06	8,110.48	0.00	23,040.54
	D 3	15/03/2023 000947] NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,055.24	0.00	
	D 15	31/03/2023 000992] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		4,055.24	0.00	
5113 1	134004	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5113 1	134004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5113 1	134004 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5113 1	134004 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5114		Seguridad Social	0.00	46,415.03	0.00	46,415.03
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	46,415.03	0.00	46,415.03
5114 1	141004	ISSSTE	0.00	22,971.35	0.00	22,971.35
5114 1	141004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,971.35	0.00	22,971.35
5114 1	141004 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,971.35	0.00	22,971.35
5114 1	141004 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,971.35	0.00	22,971.35
	D 16	31/03/2023 000993] APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL PRIMER TRIMESTRE 2023		22,971.35	0.00	
5114 1	142003	FOVISSSTE	0.00	11,520.24	0.00	11,520.24
5114 1	142003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,520.24	0.00	11,520.24
5114 1	142003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,520.24	0.00	11,520.24
5114 1	142003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,520.24	0.00	11,520.24
	D 16	31/03/2023 000994] APORTACIONES PARA VIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2023		11,520.24	0.00	
5114 1	143002	CONSAR	0.00	11,923.44	0.00	11,923.44
5114 1	143002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,923.44	0.00	11,923.44
5114 1	143002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,923.44	0.00	11,923.44
5114 1	143002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,923.44	0.00	11,923.44
	D 16	31/03/2023 000995] APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR PRIMER TRIMESTRE 2023		11,923.44	0.00	
5120		Materiales y Suministros	116,124.70	33,085.10	0.00	149,209.80
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
5124 2	249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
5124 2	249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
5124 2	249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
5124 2	249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	38,723.10	25,197.10	0.00	63,920.20
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	38,723.10	25,197.10	0.00	63,920.20
5126 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,723.10	25,197.10	0.00	63,920.20
5126 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	38,723.10	25,197.10	0.00	63,920.20
5126 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	38,723.10	25,197.10	0.00	63,920.20
5126 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	38,723.10	25,197.10	0.00	63,920.20
	DD 7	15/03/2023 000964] GASOLINA MAGNA		923.30	0.00	
	DD 7	15/03/2023 000971] GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 7	15/03/2023 000972] GASOLINA MAGNA		826.10	0.00	
	DD 7	15/03/2023 000973] GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
	DD 7	15/03/2023 000974] GASOLINA PREMIUM		1,150.00	0.00	
	DD 7	15/03/2023 000975] GASOLINA MAGNA		1,272.20	0.00	
	DD 7	15/03/2023 000976] GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. 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
DD	7 15/03/2023	000965 GASOLINA MAGNA		650.00	0.00	
DD	7 15/03/2023	000966 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	7 15/03/2023	000967 GASOLINA MAGNA		950.20	0.00	
DD	7 15/03/2023	000968 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	7 15/03/2023	000969 GASOLINA MAGNA		950.20	0.00	
DD	7 15/03/2023	000970 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8 31/03/2023	000989 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	8 31/03/2023	000983 GASOLINA MAGNA		1,189.70	0.00	
DD	8 31/03/2023	000984 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	8 31/03/2023	000985 GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	8 31/03/2023	000986 GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	8 31/03/2023	000987 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	8 31/03/2023	000988 GASOLINA MAGNA		584.20	0.00	
DD	8 31/03/2023	000977 GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	8 31/03/2023	000978 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8 31/03/2023	000979 GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	8 31/03/2023	000980 GASOLINA PREMIUM		1,050.10	0.00	
DD	8 31/03/2023	000981 GASOLINA MANGNA		1,301.10	0.00	
DD	8 31/03/2023	000982 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,901.60	7,888.00	0.00	19,789.60
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,901.60	7,888.00	0.00	19,789.60
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	7,888.00	0.00	12,760.00
5129 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,872.00	7,888.00	0.00	12,760.00
5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,872.00	7,888.00	0.00	12,760.00
5129 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,872.00	7,888.00	0.00	12,760.00
DD	3 11/03/2023	000952 REPARACION DE SWITCH E INSTALACION Y FABRICACION DE LLAVE		2,320.00	0.00	
DD	2 23/03/2023	000951 LLANTAS 215/70R 15		5,568.00	0.00	
5130		Servicios Generales	40,961.66	74,023.21	0.00	114,984.87
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3		SERVICIOS GENERALES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51.04	23.20	0.00	74.24
5134 3		SERVICIOS GENERALES	51.04	23.20	0.00	74.24
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	51.04	23.20	0.00	74.24
5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51.04	23.20	0.00	74.24
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51.04	23.20	0.00	74.24
5134 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	51.04	23.20	0.00	74.24
D	4 31/03/2023	000948 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		23.20	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80
5135 3		SERVICIOS GENERALES	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80
5135 3 355001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80
5135 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80
5135 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80
5135 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138		Servicios Oficiales	10,965.82	74,000.01	0.00	84,965.83
5138 3		SERVICIOS GENERALES	10,965.82	74,000.01	0.00	84,965.83
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	2,104.24	74,000.01	0.00	76,104.25
5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,104.24	74,000.01	0.00	76,104.25
5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,104.24	74,000.01	0.00	76,104.25
5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,104.24	74,000.01	0.00	76,104.25
DD	4	21/03/2023 000957 BARNIZ MARINO DE 19 LTS		27,050.01	0.00	
DD	4	21/03/2023 000957 CATALIZADOR PARA PROMETAL		9,000.00	0.00	
DD	4	21/03/2023 000957 SOLVENTE		1,700.00	0.00	
DD	9	21/03/2023 000956 PERFIL #109 CAL 14		490.00	0.00	
DD	9	21/03/2023 000956 PERFIL #109 CAL 18		3,040.00	0.00	
DD	9	21/03/2023 000956 PINTURA BLANCA DE 19L DE 3A		950.01	0.00	
DD	9	21/03/2023 000956 SOLDADURA 6011		290.00	0.00	
DD	9	21/03/2023 000956 ALAMBRE RECOCIDO		90.00	0.00	
DD	9	21/03/2023 000956 BOLSA DE CINCHOS 150 MM		129.99	0.00	
DD	9	21/03/2023 000956 BOLSA DE CINCHOS 250 MM		190.00	0.00	
DD	9	21/03/2023 000956 DISCO DE CORTE 9 CORTES		250.00	0.00	
DD	9	21/03/2023 000956 LENTES DE PROTECCION		60.00	0.00	
DD	10	21/03/2023 000955 CABLE DEL 12 POT		7,700.00	0.00	
DD	10	21/03/2023 000955 CLAVIJA INDUSTRIAL		244.99	0.00	
DD	10	21/03/2023 000955 PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFECIONAL		3,900.01	0.00	
DD	10	21/03/2023 000955 REFLECTOR DE 100W		3,565.00	0.00	
DD	1	25/03/2023 000949 BICICLETA RODADO 16		5,899.99	0.00	
DD	1	25/03/2023 000949 BICICLETA RODADO 20		9,450.01	0.00	
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
5139		Otros Servicios Generales	330.00	0.00	0.00	330.00
5139 3		SERVICIOS GENERALES	330.00	0.00	0.00	330.00
5139 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	330.00	0.00	0.00	330.00
5139 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	330.00	0.00	0.00	330.00
5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	330.00	0.00	0.00	330.00
5139 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	330.00	0.00	0.00	330.00
5240		Ayudas Sociales	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241		Ayudas Sociales a Personas	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
8110		Ley de Ingresos Estimada	1,817,600.00	0.00	0.00	1,817,600.00
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 7 730101		INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,809,600.00	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
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	1,542,559.45	220,018.92	59.47	1,322,600.00
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	7,959.45	18.92	59.47	8,000.00
8120 7 730101		INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-40.55	18.92	59.47	0.00
IA	6	01/03/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023		18.92	0.00	
IP	1	01/03/2023 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		0.00	59.47	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,534,600.00	220,000.00	0.00	1,314,600.00
8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,534,600.00	220,000.00	0.00	1,314,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. 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
IA	1 01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		50,000.00	0.00	
IA	2 15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		65,000.00	0.00	
IA	3 22/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		50,000.00	0.00	
IA	4 24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		30,000.00	0.00	
IA	5 31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		25,000.00	0.00	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	250,000.00	59.47	0.00	250,059.47
8130 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	59.47	0.00	59.47
8130 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	59.47	0.00	59.47
IP	1 01/03/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		59.47	0.00	
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8130 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	220,018.92	220,018.92	0.00
8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	18.92	18.92	0.00
8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	18.92	18.92	0.00
IA	6 01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	18.92	
IA	6 01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023		18.92	0.00	
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
IA	1 01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	50,000.00	
IA	1 01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		50,000.00	0.00	
IA	2 15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	65,000.00	
IA	2 15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		65,000.00	0.00	
IA	3 22/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	50,000.00	
IA	3 22/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		50,000.00	0.00	
IA	4 24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	30,000.00	
IA	4 24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		30,000.00	0.00	
IA	5 31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	25,000.00	
IA	5 31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		25,000.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	525,040.55	0.00	220,018.92	745,059.47
8150 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	40.55	0.00	18.92	59.47
8150 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.55	0.00	18.92	59.47
IA	6 01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	18.92	
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	525,000.00	0.00	220,000.00	745,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	525,000.00	0.00	220,000.00	745,000.00
IA	1 01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	50,000.00	
IA	2 15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	65,000.00	
IA	3 22/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	50,000.00	
IA	4 24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	30,000.00	
IA	5 31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	25,000.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	1,817,600.00	0.00	0.00	1,817,600.00
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	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
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,426,630.66	14,059.47	195,882.59	1,244,807.54
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,280,226.08	0.00	148,774.29	1,131,451.79
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	814,953.67	0.00	81,104.62	733,849.05
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	814,953.67	0.00	81,104.62	733,849.05
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	814,953.67	0.00	81,104.62	733,849.05
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	814,953.67	0.00	81,104.62	733,849.05
	DC	1 15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	40,552.31	
	DC	31 31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	40,552.31	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	5,864.00	0.00	568.00	5,296.00
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,864.00	0.00	568.00	5,296.00
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,864.00	0.00	568.00	5,296.00
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,864.00	0.00	568.00	5,296.00
	DC	1 15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	284.00	
	DC	31 31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		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	4,395.70	0.00	3,396.48	999.22
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,395.70	0.00	3,396.48	999.22
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,395.70	0.00	3,396.48	999.22
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,395.70	0.00	3,396.48	999.22
	DC	31 31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	3,396.48	
	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	10,136.92	0.00	9,179.68	957.24
	8220 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,136.92	0.00	9,179.68	957.24
	8220 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,136.92	0.00	9,179.68	957.24
	8220 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	10,136.92	0.00	9,179.68	957.24
	DC	31 31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	9,179.68	
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	90,069.94	0.00	8,110.48	81,959.46
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	90,069.94	0.00	8,110.48	81,959.46
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	90,069.94	0.00	8,110.48	81,959.46
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	90,069.94	0.00	8,110.48	81,959.46
	DC	1 15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,055.24	
	DC	31 31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	4,055.24	
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8220 1 141003		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	22,971.35	74,062.05
	8220 1 141004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	97,033.40	0.00	22,971.35	74,062.05
	8220 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	97,033.40	0.00	22,971.35	74,062.05
	8220 1 141004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	97,033.40	0.00	22,971.35	74,062.05
	DC 32	31/03/2023	000993 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	22,971.35	
	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	11,520.24	37,142.45
	8220 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	48,662.69	0.00	11,520.24	37,142.45
	8220 1 142003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	48,662.69	0.00	11,520.24	37,142.45
	8220 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	48,662.69	0.00	11,520.24	37,142.45
	DC 33	31/03/2023	000994 APORTACIONES PARA VIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	11,520.24	
	8220 1 143002		CONSAR	30,900.80	0.00	11,923.44	18,977.36
	8220 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,900.80	0.00	11,923.44	18,977.36
	8220 1 143002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	30,900.80	0.00	11,923.44	18,977.36
	8220 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	30,900.80	0.00	11,923.44	18,977.36
	DC 34	31/03/2023	000995 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	11,923.44	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	74,215.69	14,000.00	47,085.10	41,130.59
	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	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8220 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	18,940.39	0.00	14,000.00	4,940.39
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,940.39	0.00	14,000.00	4,940.39
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,940.39	0.00	14,000.00	4,940.39
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,940.39	0.00	14,000.00	4,940.39
	DP 1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	14,000.00	
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,276.90	14,000.00	25,197.10	79.80
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,276.90	14,000.00	25,197.10	79.80
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,276.90	14,000.00	25,197.10	79.80
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,276.90	14,000.00	25,197.10	79.80
	DC 5	01/03/2023	000964 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	923.30	
	DC 6	02/03/2023	000965 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	650.00	
	DC 7	03/03/2023	000966 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
	DC 8	04/03/2023	000967 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	950.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	06/03/2023	000968 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	10	07/03/2023	000969 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	950.20	
DC	11	08/03/2023	000970 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	12	09/03/2023	000971 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	13	10/03/2023	000972 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	826.10	
DC	14	11/03/2023	000973 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	500.00	
DC	15	12/03/2023	000974 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,150.00	
DC	16	14/03/2023	000975 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,272.20	
DC	17	15/03/2023	000976 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,300.00	
DC	18	16/03/2023	000977 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,100.00	
DC	19	17/03/2023	000978 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	20	18/03/2023	000979 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	21	21/03/2023	000980 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,050.10	
DC	22	22/03/2023	000981 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,301.10	
DC	23	24/03/2023	000982 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	24	24/03/2023	000983 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,189.70	
DC	25	24/03/2023	000984 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
DC	26	27/03/2023	000985 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,300.00	
DC	27	28/03/2023	000986 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	750.00	
DC	28	29/03/2023	000987 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
DC	29	30/03/2023	000988 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	584.20	
DC	30	31/03/2023	000989 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	7,888.00	1,240.00
	8220 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,128.00	0.00	7,888.00	1,240.00
	8220 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,128.00	0.00	7,888.00	1,240.00
	8220 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	9,128.00	0.00	7,888.00	1,240.00
	DC 4 11/03/2023	000952 REPARACION DE SWITCH E INSTALACION Y FABRICACION DE LLAVE.		0.00	2,320.00	
	DC 3 20/03/2023	000951 LLANTAS PARA LA UNIDAD ASIGNADA A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	5,568.00	
	8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	41,338.33	59.47	23.20	41,374.60
	8220 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	300.00	0.00	0.00	300.00
	8220 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	300.00	0.00	0.00	300.00
	8220 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	948.96	59.47	23.20	985.23
	8220 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	948.96	59.47	23.20	985.23
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	948.96	59.47	23.20	985.23
	8220 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	948.96	59.47	23.20	985.23
	DC 2 31/03/2023	000948 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	23.20	
	DP 2 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		59.47	0.00	
	8220 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,585.20	0.00	0.00	8,585.20
	8220 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,585.20	0.00	0.00	8,585.20
	8220 3 355001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,585.20	0.00	0.00	8,585.20
	8220 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,585.20	0.00	0.00	8,585.20
	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	1,095.75	0.00	0.00	1,095.75
	8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,095.75	0.00	0.00	1,095.75
	8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,095.75	0.00	0.00	1,095.75
	8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,095.75	0.00	0.00	1,095.75
	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	14,670.00	0.00	0.00	14,670.00
	8220 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,670.00	0.00	0.00	14,670.00
	8220 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,670.00	0.00	0.00	14,670.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,670.00	0.00	0.00	14,670.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	250.56	0.00	0.00	250.56
8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	250.56	0.00	0.00	250.56
8220 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	250.56	0.00	0.00	250.56
8220 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	250.56	0.00	0.00	250.56
8220 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	250.56	0.00	0.00	250.56
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8220 5 522001		EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
8220 5 522001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
8220 5 522001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
8220 5 522001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
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
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	250,000.00	14,000.00	14,059.47	250,059.47
8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 132007		VACACIONES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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
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		Papelaría y Artículos de Oficina	-82,200.00	14,000.00	14,000.00	-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	-16,600.00	0.00	0.00	-16,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-16,600.00	0.00	0.00	-16,600.00
	8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-16,600.00	0.00	0.00	-16,600.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-16,600.00	0.00	0.00	-16,600.00
	8230 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	-8,600.00	14,000.00	0.00	-22,600.00
	8230 2 246002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-8,600.00	14,000.00	0.00	-22,600.00
	8230 2 246002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-8,600.00	14,000.00	0.00	-22,600.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-8,600.00	14,000.00	0.00	-22,600.00
	DP 1 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,000.00	0.00	
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	DP 1 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	14,000.00	
	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	102,800.00	0.00	59.47	102,859.47
	8230 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	59.47	59.47
	8230 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	59.47	59.47
	8230 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	59.47	59.47
	8230 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	59.47	59.47
	DP 2 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	59.47	
	8230 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 3 355001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	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
	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	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
	8230 4 441002	APOYO AL DEPORTE	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
8230 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
8230 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	208,300.00	0.00	0.00	208,300.00
8230 5 522001		EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
8230 5 522001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
8230 5 522001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
8230 5 522001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
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
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	74,000.01	181,882.59	255,882.60	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	148,774.29	148,774.29	0.00
8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
D	3	15/03/2023 000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	40,552.31	
D	15	31/03/2023 000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	40,552.31	
DC	1	15/03/2023 000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		40,552.31	0.00	
DC	31	31/03/2023 000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		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	3	15/03/2023 000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	284.00	
D	15	31/03/2023 000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	284.00	
DC	1	15/03/2023 000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		284.00	0.00	
DC	31	31/03/2023 000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		284.00	0.00	
8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
D	15	31/03/2023 000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,396.48	
DC	31	31/03/2023 000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		3,396.48	0.00	
8240 1 132007		VACACIONES	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
8240 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
8240 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
D	15	31/03/2023 000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	9,179.68	
DC	31	31/03/2023 000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		9,179.68	0.00	
8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8240 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
D	3	15/03/2023 000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,055.24	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,055.24	
DC	1	15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,055.24	0.00	
DC	31	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		4,055.24	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004			ISSSTE	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
8240 1 141004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
8240 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
D	16	31/03/2023	000993 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL PRIMER TRIMESTR		0.00	22,971.35	
DC	32	31/03/2023	000993 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL PRIMER TRIMESTRE 2023		22,971.35	0.00	
8240 1 142003			FOVISSSTE	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
8240 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
8240 1 142003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
8240 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
D	16	31/03/2023	000994 APORTACIONES PARA VIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	11,520.24	
DC	33	31/03/2023	000994 APORTACIONES PARA VIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2023		11,520.24	0.00	
8240 1 143002			CONSAR	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
8240 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
8240 1 143002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
8240 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
D	16	31/03/2023	000995 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR PRIMER TRIMESTR		0.00	11,923.44	
DC	34	31/03/2023	000995 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR PRIMER TRIMESTRE 2023		11,923.44	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	33,085.10	33,085.10	0.00
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,197.10	25,197.10	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	25,197.10	25,197.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,197.10	25,197.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	25,197.10	25,197.10	0.00
DC	5	01/03/2023	000964 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		923.30	0.00	
DC	6	02/03/2023	000965 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		650.00	0.00	
DC	7	03/03/2023	000966 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	8	04/03/2023	000967 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		950.20	0.00	
DC	9	06/03/2023	000968 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	10	07/03/2023	000969 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		950.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	08/03/2023	000970 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	12	09/03/2023	000971 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	13	10/03/2023	000972 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		826.10	0.00	
DC	14	11/03/2023	000973 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		500.00	0.00	
DC	15	12/03/2023	000974 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,150.00	0.00	
DC	16	14/03/2023	000975 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,272.20	0.00	
DC	17	15/03/2023	000976 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,300.00	0.00	
DC	18	16/03/2023	000977 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,100.00	0.00	
DC	19	17/03/2023	000978 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	20	18/03/2023	000979 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	21	21/03/2023	000980 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,050.10	0.00	
DC	22	22/03/2023	000981 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,301.10	0.00	
DC	23	24/03/2023	000982 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	24	24/03/2023	000983 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,189.70	0.00	
DC	25	24/03/2023	000984 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
DC	26	27/03/2023	000985 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,300.00	0.00	
DC	27	28/03/2023	000986 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		750.00	0.00	
DC	28	29/03/2023	000987 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
DC	29	30/03/2023	000988 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		584.20	0.00	
DC	30	31/03/2023	000989 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
DD	7	15/03/2023	000964 GASOLINA MAGNA		0.00	923.30	
DD	7	15/03/2023	000965 GASOLINA MAGNA		0.00	650.00	
DD	7	15/03/2023	000966 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	7	15/03/2023	000973 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	7	15/03/2023	000974 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,150.00	
DD	7	15/03/2023	000975 GASOLINA MAGNA		0.00	1,272.20	
DD	7	15/03/2023	000976 GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	15/03/2023	000967	GASOLINA MAGNA		0.00	950.20	
DD	7	15/03/2023	000968	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	7	15/03/2023	000969	GASOLINA MAGNA		0.00	950.20	
DD	7	15/03/2023	000970	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	7	15/03/2023	000971	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	7	15/03/2023	000972	GASOLINA MAGNA		0.00	826.10	
DD	8	31/03/2023	000977	GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	8	31/03/2023	000984	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	8	31/03/2023	000985	GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	8	31/03/2023	000986	GASOLINA MAGNA		0.00	750.00	
DD	8	31/03/2023	000987	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	8	31/03/2023	000988	GASOLINA MAGNA		0.00	584.20	
DD	8	31/03/2023	000989	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	8	31/03/2023	000978	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	8	31/03/2023	000979	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	8	31/03/2023	000980	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,050.10	
DD	8	31/03/2023	000981	GASOLINA MANGNA		0.00	1,301.10	
DD	8	31/03/2023	000982	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	8	31/03/2023	000983	GASOLINA MAGNA		0.00	1,189.70	
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	7,888.00	7,888.00	0.00
8240 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
DC	4	11/03/2023	000952	REPARACION DE SWITCH E INSTALACION Y FABRICACION DE LLAVE.		2,320.00	0.00	
DC	3	20/03/2023	000951	LLANTAS PARA LA UNIDAD ASIGNADA A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		5,568.00	0.00	
DD	3	11/03/2023	000952	REPARACION DE SWITCH E INSTALACION Y FABRICACION DE LLAVE		0.00	2,320.00	
DD	2	23/03/2023	000951	LLANTAS 215/70R 15		0.00	5,568.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	74,000.01	23.20	74,023.21	0.00
8240 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	23.20	23.20	0.00
8240 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
D	4	31/03/2023	000948	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	23.20	
DC	2	31/03/2023	000948	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		23.20	0.00	
8240 3 355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	74,000.01	0.00	74,000.01	0.00
8240 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	74,000.01	0.00	74,000.01	0.00
8240 3 382001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	74,000.01	0.00	74,000.01	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	74,000.01	0.00	74,000.01	0.00
DD	4	21/03/2023	000957	BARNIZ MARINO DE 19 LTS		0.00	27,050.01	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. 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	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	21/03/2023	'000957	CATALIZADOR PARA PROMETAL		0.00	9,000.00	
DD	4	21/03/2023	'000957	SOLVENTE		0.00	1,700.00	
DD	9	21/03/2023	'000956	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	90.00	
DD	9	21/03/2023	'000956	PINTURA BLANCA DE 19L DE 3A		0.00	950.01	
DD	9	21/03/2023	'000956	SOLDADURA 6011		0.00	290.00	
DD	9	21/03/2023	'000956	BOLSA DE CINCHOS 150 MM		0.00	129.99	
DD	9	21/03/2023	'000956	BOLSA DE CINCHOS 250 MM		0.00	190.00	
DD	9	21/03/2023	'000956	DISCO DE CORTE 9 CORTES		0.00	250.00	
DD	9	21/03/2023	'000956	LENTE DE PROTECCION		0.00	60.00	
DD	9	21/03/2023	'000956	PERFIL #109 CAL 14		0.00	490.00	
DD	9	21/03/2023	'000956	PERFIL #109 CAL 18		0.00	3,040.00	
DD	10	21/03/2023	'000955	CABLE DEL 12 POT		0.00	7,700.00	
DD	10	21/03/2023	'000955	CLAVIJA INDUSTRIAL		0.00	244.99	
DD	10	21/03/2023	'000955	PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFECIONAL		0.00	3,900.01	
DD	10	21/03/2023	'000955	REFLECTOR DE 100W		0.00	3,565.00	
DD	1	25/03/2023	'000949	BICICLETA RODADO 16		0.00	5,899.99	
DD	1	25/03/2023	'000949	BICICLETA RODADO 20		0.00	9,450.01	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002				APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 522001				EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 522001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 522001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 522001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	66,541.48	255,882.60	290,574.17	31,849.91
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	148,774.29	148,774.29	0.00
8250 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8250 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8250 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
D	3	15/03/2023	'000947	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		40,552.31	0.00	
D	3	15/03/2023	'000947	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	40,552.31	
D	15	31/03/2023	'000992	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		40,552.31	0.00	
D	15	31/03/2023	'000992	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	3	15/03/2023	'000947	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		284.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	284.00	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		284.00	0.00	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	284.00	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,396.48	0.00	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,396.48	
8250 1 132007			VACACIONES	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
8250 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
8250 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
8250 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		9,179.68	0.00	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	9,179.68	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
D	3	15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,055.24	0.00	
D	3	15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,055.24	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		4,055.24	0.00	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,055.24	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004			ISSSTE	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
8250 1 141004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
8250 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
D	16	31/03/2023	000993 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL PRIMER TRIMESTR		22,971.35	0.00	
D	16	31/03/2023	000993 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL PRIMER TRIMESTR		0.00	22,971.35	
8250 1 142003			FOVISSSTE	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
8250 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
8250 1 142003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
8250 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
D	16	31/03/2023	000994 APORTACIONES PARA VIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2023		11,520.24	0.00	
D	16	31/03/2023	000994 APORTACIONES PARA VIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	11,520.24	
8250 1 143002			CONSAR	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
8250 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
8250 1 143002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
8250 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
D	16	31/03/2023	000995 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR PRIMER TRIMESTR		11,923.44	0.00	
D	16	31/03/2023	000995 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR PRIMER TRIMESTR		0.00	11,923.44	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	23,077.10	33,085.10	30,727.10	25,435.10

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. 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 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,205.10	25,197.10	30,727.10	12,675.10
8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,205.10	25,197.10	30,727.10	12,675.10
8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,205.10	25,197.10	30,727.10	12,675.10
8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,205.10	25,197.10	30,727.10	12,675.10
D	5 24/03/2023	000937 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,100.00	
D	5 24/03/2023	000938 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	700.00	
D	5 24/03/2023	000939 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	5 24/03/2023	000940 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	900.00	
D	5 24/03/2023	000941 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,400.00	
D	5 24/03/2023	000942 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,803.60	
D	5 24/03/2023	000943 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,100.10	
D	6 24/03/2023	000925 CAMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	850.00	
D	6 24/03/2023	000926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.70	
D	6 24/03/2023	000927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	600.20	
D	6 24/03/2023	000928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	900.10	
D	6 24/03/2023	000929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,000.00	
D	6 24/03/2023	000936 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	300.00	
D	6 24/03/2023	000930 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,050.40	
D	6 24/03/2023	000931 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	6 24/03/2023	000932 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	6 24/03/2023	000933 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	900.00	
D	6 24/03/2023	000934 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	6 24/03/2023	000935 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	12 24/03/2023	000964 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	923.30	
D	12 24/03/2023	000965 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	650.00	
D	12 24/03/2023	000966 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	12 24/03/2023	000973 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	12 24/03/2023	000974 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,150.00	
D	12 24/03/2023	000975 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,272.20	
D	12 24/03/2023	000976 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,300.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	24/03/2023	000967 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	950.20	
D	12	24/03/2023	000968 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	12	24/03/2023	000969 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	950.20	
D	12	24/03/2023	000970 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	12	24/03/2023	000971 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	12	24/03/2023	000972 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	826.10	
DD	7	15/03/2023	000975 GASOLINA MAGNA		1,272.20	0.00	
DD	7	15/03/2023	000976 GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	7	15/03/2023	000969 GASOLINA MAGNA		950.20	0.00	
DD	7	15/03/2023	000970 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	7	15/03/2023	000971 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	7	15/03/2023	000972 GASOLINA MAGNA		826.10	0.00	
DD	7	15/03/2023	000973 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	7	15/03/2023	000974 GASOLINA PREMIUM		1,150.00	0.00	
DD	7	15/03/2023	000964 GASOLINA MAGNA		923.30	0.00	
DD	7	15/03/2023	000965 GASOLINA MAGNA		650.00	0.00	
DD	7	15/03/2023	000966 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	7	15/03/2023	000967 GASOLINA MAGNA		950.20	0.00	
DD	7	15/03/2023	000968 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	31/03/2023	000977 GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	8	31/03/2023	000978 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	31/03/2023	000979 GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	8	31/03/2023	000980 GASOLINA PREMIUM		1,050.10	0.00	
DD	8	31/03/2023	000981 GASOLINA MANGNA		1,301.10	0.00	
DD	8	31/03/2023	000982 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	31/03/2023	000983 GASOLINA MAGNA		1,189.70	0.00	
DD	8	31/03/2023	000984 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	8	31/03/2023	000985 GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	8	31/03/2023	000986 GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	8	31/03/2023	000987 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	8	31/03/2023	000988 GASOLINA MAGNA		584.20	0.00	
DD	8	31/03/2023	000989 GASOLINA MAGNA		800.00	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	7,888.00	0.00	12,760.00
8250 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,872.00	7,888.00	0.00	12,760.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,872.00	7,888.00	0.00	12,760.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,872.00	7,888.00	0.00	12,760.00
DD	3	11/03/2023	000952 REPARACION DE SWITCH E INSTALACION Y FABRICACION DE LLAVE		2,320.00	0.00	
DD	2	23/03/2023	000951 LLANTAS 215/70R 15		5,568.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	26,876.38	74,023.21	94,484.78	6,414.81
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
	8250 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
	D 7 31/03/2023	'000910 DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	11,600.00	
	8250 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23.20	23.20	0.00
	8250 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23.20	23.20	0.00
	8250 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
	D 4 31/03/2023	'000948 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		23.20	0.00	
	D 4 31/03/2023	'000948 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	23.20	
	8250 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80
	8250 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80
	8250 3 355001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80
	8250 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80
	8250 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	74,000.01	74,000.00	0.01
	8250 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	74,000.01	74,000.00	0.01
	8250 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	74,000.01	74,000.00	0.01
	8250 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	74,000.01	74,000.00	0.01
	D 8 22/03/2023	'000957 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		0.00	37,750.00	
	D 9 22/03/2023	'000955 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		0.00	15,410.00	
	D 10 22/03/2023	'000956 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CRANAVAL DE COSALA 2023.		0.00	5,490.00	
	D 11 26/03/2023	'000949 BICICLETAS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES COSALÁ 2023.		0.00	15,350.00	
	DD 4 21/03/2023	'000957 BARNIZ MARINO DE 19 LTS		27,050.01	0.00	
	DD 4 21/03/2023	'000957 CATALIZADOR PARA PROMETAL		9,000.00	0.00	
	DD 4 21/03/2023	'000957 SOLVENTE		1,700.00	0.00	
	DD 9 21/03/2023	'000956 PERFIL #109 CAL 14		490.00	0.00	
	DD 9 21/03/2023	'000956 PERFIL #109 CAL 18		3,040.00	0.00	
	DD 9 21/03/2023	'000956 PINTURA BLANCA DE 19L DE 3A		950.01	0.00	
	DD 9 21/03/2023	'000956 SOLDADURA 6011		290.00	0.00	
	DD 9 21/03/2023	'000956 ALAMBRE RECOCIDO		90.00	0.00	
	DD 9 21/03/2023	'000956 BOLSA DE CINCHOS 150 MM		129.99	0.00	
	DD 9 21/03/2023	'000956 BOLSA DE CINCHOS 250 MM		190.00	0.00	
	DD 9 21/03/2023	'000956 DISCO DE CORTE 9 CORTES		250.00	0.00	
	DD 9 21/03/2023	'000956 LENTES DE PROTECCION		60.00	0.00	
	DD 10 21/03/2023	'000955 CLAVIJA INDUSTRIAL		244.99	0.00	
	DD 10 21/03/2023	'000955 PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFECIONAL		3,900.01	0.00	
	DD 10 21/03/2023	'000955 REFLECTOR DE 100W		3,565.00	0.00	
	DD 10 21/03/2023	'000955 CABLE DEL 12 POT		7,700.00	0.00	
	DD 1 25/03/2023	'000949 BICICLETA RODADO 16		5,899.99	0.00	
	DD 1 25/03/2023	'000949 BICICLETA RODADO 20		9,450.01	0.00	
	8250 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,861.58	0.00	8,861.58	0.00
	8250 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,861.58	0.00	8,861.58	0.00
	8250 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,861.58	0.00	8,861.58	0.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,861.58	0.00	8,861.58	0.00
	D 13 03/03/2023	'000959 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSAL(A VS CULIACAN.		0.00	1,924.21	
	D 13 03/03/2023	'000958 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UN TORNEO AMISTOSO COSALA VS CULIACAN.		0.00	1,924.21	
	D 13 03/03/2023	'000990 ATENCION INVITADOS ESPECIALES A INAGURACION DE TORNEO DE BASKETBOL.		0.00	3,570.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	03/03/2023	000960 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSAL(A VS CULIACAN.		0.00	1,443.16	
8250 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
8250 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
D	14	24/03/2023	000991 COMPRA DE PLAYERAS PARA DEPORTISTAS DE TIRO CON ARCO PARTICIPANTES EN JUEGOS DEL CONADE 2023		0.00	16,588.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 522001			EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 522001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 522001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 522001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	290,574.17	290,574.17	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	148,774.29	148,774.29	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
D	3	15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		40,552.31	0.00	
D	3	15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	40,552.31	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		40,552.31	0.00	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	3	15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		284.00	0.00	
D	3	15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	284.00	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		284.00	0.00	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	284.00	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,396.48	3,396.48	0.00
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,396.48	0.00	
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,396.48	
8260 1 132007			VACACIONES	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
8260 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
8260 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	9,179.68	9,179.68	0.00
D	15	31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		9,179.68	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	31/03/2023	'000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	9,179.68	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
D	3	15/03/2023	'000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,055.24	0.00	
D	3	15/03/2023	'000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	4,055.24	
D	15	31/03/2023	'000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		4,055.24	0.00	
D	15	31/03/2023	'000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,055.24	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004		ISSSTE	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
8260 1	141004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
8260 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,971.35	22,971.35	0.00
D	16	31/03/2023	'000993 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL PRIMER TRIMESTR		22,971.35	0.00	
D	16	31/03/2023	'000993 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL PRIMER TRIMESTR		0.00	22,971.35	
8260 1	142003		FOVISSSTE	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
8260 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
8260 1	142003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
8260 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,520.24	11,520.24	0.00
D	16	31/03/2023	'000994 APORTACIONES PARA VIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2023		11,520.24	0.00	
D	16	31/03/2023	'000994 APORTACIONES PARA VIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2023		0.00	11,520.24	
8260 1	143002		CONSAR	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
8260 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
8260 1	143002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
8260 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,923.44	11,923.44	0.00
D	16	31/03/2023	'000995 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR PRIMER TRIMESTR		11,923.44	0.00	
D	16	31/03/2023	'000995 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR PRIMER TRIMESTR		0.00	11,923.44	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	30,727.10	30,727.10	0.00
8260 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,727.10	30,727.10	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	30,727.10	30,727.10	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,727.10	30,727.10	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,727.10	30,727.10	0.00
D	5	24/03/2023	'000937 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,100.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'000937 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,100.00	
D	5	24/03/2023	'000938 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		700.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'000938 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	700.00	
D	5	24/03/2023	'000939 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. 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
D	5	24/03/2023	000939 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	5	24/03/2023	000943 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,100.10	0.00	
D	5	24/03/2023	000943 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,100.10	
D	5	24/03/2023	000940 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		900.00	0.00	
D	5	24/03/2023	000940 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	900.00	
D	5	24/03/2023	000941 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,400.00	0.00	
D	5	24/03/2023	000941 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,400.00	
D	5	24/03/2023	000942 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,803.60	0.00	
D	5	24/03/2023	000942 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,803.60	
D	6	24/03/2023	000925 CAMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		850.00	0.00	
D	6	24/03/2023	000925 CAMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	850.00	
D	6	24/03/2023	000926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.70	0.00	
D	6	24/03/2023	000926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.70	
D	6	24/03/2023	000933 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		900.00	0.00	
D	6	24/03/2023	000933 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	900.00	
D	6	24/03/2023	000934 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	000934 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	000935 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	000935 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	000930 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,050.40	0.00	
D	6	24/03/2023	000930 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,050.40	
D	6	24/03/2023	000931 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	000931 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	000932 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	6	24/03/2023	000932 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	6	24/03/2023	000927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		600.20	0.00	
D	6	24/03/2023	000927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	600.20	
D	6	24/03/2023	000928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		900.10	0.00	
D	6	24/03/2023	000928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	900.10	
D	6	24/03/2023	000929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSAL		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	000929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,000.00	
D	6	24/03/2023	000936 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		300.00	0.00	
D	6	24/03/2023	000936 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	300.00	
D	12	24/03/2023	000964 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		923.30	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	24/03/2023	000964 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	923.30	
D	12	24/03/2023	000965 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		650.00	0.00	
D	12	24/03/2023	000965 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	650.00	
D	12	24/03/2023	000975 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,272.20	0.00	
D	12	24/03/2023	000975 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,272.20	
D	12	24/03/2023	000976 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,300.00	0.00	
D	12	24/03/2023	000976 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,300.00	
D	12	24/03/2023	000972 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		826.10	0.00	
D	12	24/03/2023	000972 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	826.10	
D	12	24/03/2023	000973 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	12	24/03/2023	000973 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	500.00	
D	12	24/03/2023	000974 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,150.00	0.00	
D	12	24/03/2023	000974 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,150.00	
D	12	24/03/2023	000969 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		950.20	0.00	
D	12	24/03/2023	000969 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	950.20	
D	12	24/03/2023	000970 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	12	24/03/2023	000970 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	12	24/03/2023	000971 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	12	24/03/2023	000971 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	12	24/03/2023	000966 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	12	24/03/2023	000966 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	12	24/03/2023	000967 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		950.20	0.00	
D	12	24/03/2023	000967 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	950.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	24/03/2023	000968]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	12	24/03/2023	000968]COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		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	94,484.78	94,484.78	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	7	31/03/2023	000910]DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		11,600.00	0.00	
D	7	31/03/2023	000910]DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	11,600.00	
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	23.20	23.20	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	23.20	23.20	0.00
D	4	31/03/2023	000948] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		23.20	0.00	
D	4	31/03/2023	000948] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	23.20	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
D	8	22/03/2023	000957]ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		37,750.00	0.00	
D	8	22/03/2023	000957]ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		0.00	37,750.00	
D	9	22/03/2023	000955]ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		15,410.00	0.00	
D	9	22/03/2023	000955]ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		0.00	15,410.00	
D	10	22/03/2023	000956]ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CRANAVAL DE COSALA 2023.		5,490.00	0.00	
D	10	22/03/2023	000956]ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CRANAVAL DE COSALA 2023.		0.00	5,490.00	
D	11	26/03/2023	000949]BICICLETAS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES COSALÁ 2023.		15,350.00	0.00	
D	11	26/03/2023	000949]BICICLETAS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES COSALÁ 2023.		0.00	15,350.00	
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,861.58	8,861.58	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,861.58	8,861.58	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,861.58	8,861.58	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,861.58	8,861.58	0.00
D	13	03/03/2023	000959]HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSAL(A VS CULIACAN.		1,924.21	0.00	
D	13	03/03/2023	000959]HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSAL(A VS CULIACAN.		0.00	1,924.21	
D	13	03/03/2023	000958]HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UN TORNEO AMISTOSO COSALA VS CULIACAN.		1,924.21	0.00	
D	13	03/03/2023	000958]HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UN TORNEO AMISTOSO COSALA VS CULIACAN.		0.00	1,924.21	
D	13	03/03/2023	000990]ATENCION INVITADOS ESPECIALES A INAGURACION DE TORNEO DE BASKETBOL.		3,570.00	0.00	
D	13	03/03/2023	000990]ATENCION INVITADOS ESPECIALES A INAGURACION DE TORNEO DE BASKETBOL.		0.00	3,570.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m. FECHA: 26/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13 03/03/2023	000960 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSAL(A VS CULIACAN.		1,443.16	0.00	
D	13 03/03/2023	000960 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSAL(A VS CULIACAN.		0.00	1,443.16	
8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
8260 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
D	14 24/03/2023	000991 COMPRA DE PLAYERAS PARA DEPORTISTAS DE TIRO CON ARCO PARTICIPANTES EN JUEGOS DEL CONADE 2023		16,588.00	0.00	
D	14 24/03/2023	000991 COMPRA DE PLAYERAS PARA DEPORTISTAS DE TIRO CON ARCO PARTICIPANTES EN JUEGOS DEL CONADE 2023		0.00	16,588.00	
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 522001		EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 522001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 522001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 522001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	500,427.85	290,574.17	0.00	791,002.02
8270 1		Sueldos Ordinarios	186,333.53	148,774.29	0.00	335,107.82
8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	149,300.09	81,104.62	0.00	230,404.71
8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	149,300.09	81,104.62	0.00	230,404.71
8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	149,300.09	81,104.62	0.00	230,404.71
8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	149,300.09	81,104.62	0.00	230,404.71
D	3 15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		40,552.31	0.00	
D	15 31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		40,552.31	0.00	
8270 1 131001		QUINQUENIOS	1,136.00	568.00	0.00	1,704.00
8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,136.00	568.00	0.00	1,704.00
8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,136.00	568.00	0.00	1,704.00
8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,136.00	568.00	0.00	1,704.00
D	3 15/03/2023	000947 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		284.00	0.00	
D	15 31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		284.00	0.00	
8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	5,604.30	3,396.48	0.00	9,000.78
8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,604.30	3,396.48	0.00	9,000.78
8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,604.30	3,396.48	0.00	9,000.78
8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,604.30	3,396.48	0.00	9,000.78
D	15 31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,396.48	0.00	
8270 1 132007		VACACIONES	11,363.08	9,179.68	0.00	20,542.76
8270 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,363.08	9,179.68	0.00	20,542.76
8270 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,363.08	9,179.68	0.00	20,542.76
8270 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	11,363.08	9,179.68	0.00	20,542.76
D	15 31/03/2023	000992 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		9,179.68	0.00	
8270 1 134001		COMPENSACIONES	14,930.06	8,110.48	0.00	23,040.54
8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,930.06	8,110.48	0.00	23,040.54
8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,930.06	8,110.48	0.00	23,040.54
8270 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,930.06	8,110.48	0.00	23,040.54

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. m.
FECHA: 26/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	'000947]	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,055.24	0.00	
D	15	31/03/2023	'000992]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		4,055.24	0.00	
8270 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8270 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8270 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8270 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8270 1 141004				ISSSTE	0.00	22,971.35	0.00	22,971.35
8270 1 141004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	22,971.35	0.00	22,971.35
8270 1 141004 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,971.35	0.00	22,971.35
8270 1 141004 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	22,971.35	0.00	22,971.35
D	16	31/03/2023	'000993]	APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL PRIMER TRIMESTR		22,971.35	0.00	
8270 1 142003				FOVISSSTE	0.00	11,520.24	0.00	11,520.24
8270 1 142003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,520.24	0.00	11,520.24
8270 1 142003 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,520.24	0.00	11,520.24
8270 1 142003 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,520.24	0.00	11,520.24
D	16	31/03/2023	'000994]	APORTACIONES PARA VIVIENDA PRIMER TRIMESTRE 2023		11,520.24	0.00	
8270 1 143002				CONSAR	0.00	11,923.44	0.00	11,923.44
8270 1 143002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	11,923.44	0.00	11,923.44
8270 1 143002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,923.44	0.00	11,923.44
8270 1 143002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	11,923.44	0.00	11,923.44
D	16	31/03/2023	'000995]	APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR PRIMER TRIMESTR		11,923.44	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	93,047.60	30,727.10	0.00	123,774.70
8270 2 249001				MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
8270 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
8270 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
8270 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
8270 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,518.00	30,727.10	0.00	51,245.10
8270 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,518.00	30,727.10	0.00	51,245.10
8270 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	20,518.00	30,727.10	0.00	51,245.10
8270 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	20,518.00	30,727.10	0.00	51,245.10
D	5	24/03/2023	'000937]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,100.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'000938]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		700.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'000939]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'000940]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		900.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'000941]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,400.00	0.00	
D	5	24/03/2023	'000942]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,803.60	0.00	
D	5	24/03/2023	'000943]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,100.10	0.00	
D	6	24/03/2023	'000925]	CAMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		850.00	0.00	
D	6	24/03/2023	'000926]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.70	0.00	
D	6	24/03/2023	'000927]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		600.20	0.00	
D	6	24/03/2023	'000928]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		900.10	0.00	
D	6	24/03/2023	'000929]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSAL		1,000.00	0.00	
D	6	24/03/2023	'000936]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		300.00	0.00	
D	6	24/03/2023	'000930]	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,050.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. 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
D	6 24/03/2023	000931 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	6 24/03/2023	000932 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	6 24/03/2023	000933 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		900.00	0.00	
D	6 24/03/2023	000934 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	6 24/03/2023	000935 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	12 24/03/2023	000964 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		923.30	0.00	
D	12 24/03/2023	000965 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		650.00	0.00	
D	12 24/03/2023	000966 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	12 24/03/2023	000967 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		950.20	0.00	
D	12 24/03/2023	000968 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	12 24/03/2023	000975 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,272.20	0.00	
D	12 24/03/2023	000976 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,300.00	0.00	
D	12 24/03/2023	000969 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		950.20	0.00	
D	12 24/03/2023	000970 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	12 24/03/2023	000971 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	12 24/03/2023	000972 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		826.10	0.00	
D	12 24/03/2023	000973 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		500.00	0.00	
D	12 24/03/2023	000974 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,150.00	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	14,085.28	94,484.78	0.00	108,570.06
	8270 3 331002	HONORARIOS PROFESIONALES	11,600.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,600.00	11,600.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	11,600.00	11,600.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	11,600.00	11,600.00	0.00	23,200.00
	D 7 31/03/2023	000910 DICATMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		11,600.00	0.00	
	8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	51.04	23.20	0.00	74.24
	8270 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51.04	23.20	0.00	74.24
	8270 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	51.04	23.20	0.00	74.24
	8270 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	51.04	23.20	0.00	74.24
	D 4 31/03/2023	000948 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		23.20	0.00	
	8270 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	2,104.24	74,000.00	0.00	76,104.24

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2303

HORA: 06:30:05p. 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
8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,104.24	74,000.00	0.00	76,104.24
8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,104.24	74,000.00	0.00	76,104.24
8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,104.24	74,000.00	0.00	76,104.24
D	8 22/03/2023	000957 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALÁ 2023.		37,750.00	0.00	
D	9 22/03/2023	000955 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		15,410.00	0.00	
D	10 22/03/2023	000956 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CRANAVAL DE COSALA 2023.		5,490.00	0.00	
D	11 26/03/2023	000949 BICICLETAS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES COSALÁ 2023.		15,350.00	0.00	
8270 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
8270 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
8270 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
8270 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,861.58	0.00	8,861.58
D	13 03/03/2023	000959 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSALÁ VS CULIACAN.		1,924.21	0.00	
D	13 03/03/2023	000958 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UN TORNEO AMISTOSO COSALA VS CULIACAN.		1,924.21	0.00	
D	13 03/03/2023	000990 ATENCION INVITADOS ESPECIALES A INAGURACION DE TORNEO DE BASKETBOL.		3,570.00	0.00	
D	13 03/03/2023	000960 HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE SOFTBOLL DE CULIACAN QUIENES PARTICIPARON EN UNTORNEO AMISTOSO COSALÁ VS CULIACAN.		1,443.16	0.00	
8270 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	330.00	0.00	0.00	330.00
8270 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	330.00	0.00	0.00	330.00
8270 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	330.00	0.00	0.00	330.00
8270 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	330.00	0.00	0.00	330.00
8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	24,261.44	16,588.00	0.00	40,849.44
8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	24,261.44	16,588.00	0.00	40,849.44
8270 4 441002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	24,261.44	16,588.00	0.00	40,849.44
8270 4 441002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	24,261.44	16,588.00	0.00	40,849.44
8270 4 441002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	24,261.44	16,588.00	0.00	40,849.44
D	14 24/03/2023	000991 COMPRA DE PLAYERAS PARA DEPORTISTAS DE TIRO CON ARCO PARTICIPANTES EN JUEGOS DEL CONADE 2023		16,588.00	0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
8270 5 522001		EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
8270 5 522001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
8270 5 522001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
8270 5 522001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
GRAN TOTAL....:			9,487,384.92	2,411,623.93	2,411,623.93	9,982,113.08