

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:52:53p. m. FECHA: 20/07/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	N O M B R E FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CONCEPTO			
1110		Efectivo y Equivalentes	13,605.35	464,024.46	454,431.15	23,198.66
1112		Bancos/Tesorería	13,605.35	464,024.46	454,431.15	23,198.66
1112 3		BANCO AZTECA	13,605.35	464,024.46	454,431.15	23,198.66
1112 3 00001		01720164923698	13,605.35	464,024.46	454,431.15	23,198.66
D	1	05/04/2023 PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		0.00	46,970.87	
D	2	05/04/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	23,779.57	
D	3	05/04/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,665.50	
D	4	05/04/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	11,464.99	
D	5	14/04/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	36,879.07	
D	6	28/04/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	36,879.07	
D	1	04/05/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	12,675.10	
D	2	05/05/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	8,441.50	
D	3	05/05/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4.00	
D	3	05/05/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4.00	
D	3	05/05/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	0.64	
D	3	05/05/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	0.64	
D	4	06/05/2023 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	19,545.00	
D	5	13/05/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	36,879.07	
D	6	31/05/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	36,879.07	
D	1	01/06/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	9,958.00	
D	2	01/06/2023 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	10,450.00	
D	3	06/06/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	4.00	
D	3	06/06/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	4.00	
D	3	06/06/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	4.00	
D	3	06/06/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	0.64	
D	3	06/06/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	0.64	
D	3	06/06/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	0.64	
D	4	06/06/2023 ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	30,856.00	
D	5	11/06/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	33,995.00	
D	6	15/06/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	36,879.07	
D	7	20/06/2023 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	8,920.00	
D	8	30/06/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	38,179.07	
EB	1	24/05/2023 0000004-B JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		0.00	3,112.00	
IA	1	02/04/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2023		9.34	0.00	
IA	2	05/04/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		100,000.00	0.00	
IA	3	14/04/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		45,000.00	0.00	
IA	4	28/04/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		50,000.00	0.00	
IA	1	02/05/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2023		11.68	0.00	
IA	2	13/05/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		38,000.00	0.00	
IA	3	24/05/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,000.00	0.00	
IA	4	31/05/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		40,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		21,000.00	0.00	
IA	6	01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2023		3.44	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

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
IA	2	06/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			50,000.00	0.00	
IA	3	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			50,000.00	0.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			15,000.00	0.00	
IA	5	30/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			50,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,960.31	464,024.46	464,024.46	11,960.31
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	464,024.46	464,024.46	0.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		0.00	24.46	24.46	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	24.46	24.46	0.00
IA	1	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2023			9.34	0.00	
IA	1	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2023			0.00	9.34	
IA	1	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2023			11.68	0.00	
IA	1	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2023			0.00	11.68	
IA	6	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2023			3.44	0.00	
IA	6	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2023			0.00	3.44	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
IA	2	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			100,000.00	0.00	
IA	2	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			0.00	100,000.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			45,000.00	0.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			0.00	45,000.00	
IA	4	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			50,000.00	0.00	
IA	4	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			0.00	50,000.00	
IA	2	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			38,000.00	0.00	
IA	2	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			0.00	38,000.00	
IA	3	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			5,000.00	0.00	
IA	3	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			0.00	5,000.00	
IA	4	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			40,000.00	0.00	
IA	4	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			0.00	40,000.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			21,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	21,000.00	
IA	2	06/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			50,000.00	0.00	
IA	2	06/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	50,000.00	
IA	3	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			50,000.00	0.00	
IA	3	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	50,000.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			15,000.00	0.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	15,000.00	
IA	5	30/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			50,000.00	0.00	
IA	5	30/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	50,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,864.96	0.00	0.00	3,864.96
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR		0.04	0.00	0.00	0.04

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 PROFESIONAL 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		866,362.77	451,295.95	519,555.33	934,622.15
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		103,287.95	269,545.29	271,589.99	105,332.65
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		47,859.78	269,545.29	222,574.42	888.91
	D	1	05/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 6 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		46,970.87	0.00	
	D	5	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			36,879.07	
	D	5	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		36,879.07	0.00	
	D	6	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			36,879.07	
	D	6	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		36,879.07	0.00	
	D	5	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			36,879.07	
	D	5	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		36,879.07	0.00	
	D	6	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			36,879.07	
	D	6	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		36,879.07	0.00	
	D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE			36,879.07	
	D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		36,879.07	0.00	
	D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			38,179.07	
	D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		38,179.07	0.00	
	2111 2		AGUINALDOS POR PAGAR		9,013.14	0.00	0.00	9,013.14
	2111 5		SEGURIDAD SOCIAL		46,415.03	0.00	49,015.57	95,430.60
	2111 5 000001		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		22,971.35	0.00	24,258.39	47,229.74
	D	9	30/06/2023	'001040 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMEST			24,258.39	
	2111 5 000002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		11,520.24	0.00	12,165.69	23,685.93
	D	9	30/06/2023	'001041 APORTACIONES PARA VIVIENDA 2DO TRIMESTRE 2023			12,165.69	
	2111 5 000003		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		11,923.44	0.00	12,591.49	24,514.93
	D	9	30/06/2023	'001042 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR 2DO TRIMESTRE 2			12,591.49	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		33,821.91	181,750.66	199,890.46	51,961.71
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		33,821.91	181,750.66	199,890.46	51,961.71
	2112 1 000001		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	2112 1 000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		12,675.10	41,524.60	59,664.40	30,814.90
	D	1	04/05/2023	'GICGB8 3923 30/03/2023 0000000000	1 000988	584.20	0.00	
	D	1	04/05/2023	'GICGB8 3935 31/03/2023 0000000000	1 000989	800.00	0.00	
	D	1	04/05/2023	'GICGB8 3777 16/03/2023 0000000000	1 000977	1,100.00	0.00	
	D	1	04/05/2023	'GICGB8 3846 24/03/2023 0000000000	1 000982	1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	04/05/2023	GICGB8	3858 24/03/2023 0000000000	1 000983	1,189.70	0.00	
D	1	04/05/2023	GICGB8	3859 24/03/2023 0000000000	1 000984	800.00	0.00	
D	1	04/05/2023	GICGB8	3883 27/03/2023 0000000000	1 000985	1,300.00	0.00	
D	1	04/05/2023	GICGB8	3899 28/03/2023 0000000000	1 000986	750.00	0.00	
D	1	04/05/2023	GICGB8	3909 29/03/2023 0000000000	1 000987	800.00	0.00	
D	1	04/05/2023	GICGB8	3795 07/03/2023 0000000000	1 000978	1,000.00	0.00	
D	1	04/05/2023	GICGB8	3804 18/03/2023 0000000000	1 000979	1,000.00	0.00	
D	1	04/05/2023	GICGB8	3825 21/03/2023 0000000000	1 000980	1,050.10	0.00	
D	1	04/05/2023	GICGB8	3837 22/03/2023 0000000000	1 000981	1,301.10	0.00	
D	2	05/05/2023	GICGB8	4020 11/04/2023 0000000000	1 001004	700.00	0.00	
D	2	05/05/2023	GICGB8	4033 12/04/2023 0000000000	1 001005	900.00	0.00	
D	2	05/05/2023	GICGB8	4042 13/04/2023 0000000000	1 001006	900.00	0.00	
D	2	05/05/2023	GICGB8	4057 15/04/2023 0000000000	1 001008	1,100.30	0.00	
D	2	05/05/2023	GICGB8	4065 15/04/2023 0000000000	1 001007	1,410.70	0.00	
D	2	05/05/2023	GICGB8	3946 01/04/2023 0000000000	1 001001	905.50	0.00	
D	2	05/05/2023	GICGB8	3964 03/04/2023 0000000000	1 001002	1,000.20	0.00	
D	2	05/05/2023	GICGB8	4011 10/04/2023 0000000000	1 001003	1,524.80	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4087 17/04/2023 0000000000	1 001009	1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4096 18/04/2023 0000000000	1 001010	900.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4110 19/04/2023 0000000000	1 001012	1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4207 29/04/2023 0000000000	1 001019	1,558.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4120 20/04/2023 0000000000	1 001013	500.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4134 21/04/2023 0000000000	1 001014	1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4151 24/04/2023 0000000000	1 001015	1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4165 25/04/2023 0000000000	1 001016	1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4172 26/04/2023 0000000000	1 001017	1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	GICGB8	4186 27/04/2023 0000000000	1 001018	1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4229 02/05/2023 0000000000	1 001020	1,400.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4243 03/05/2023 0000000000	1 001021	700.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4254 04/05/2023 0000000000	1 001022	800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4271 05/05/2023 0000000000	1 001023	750.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4361 13/05/2023 0000000000	1 001030	800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4376 15/05/2023 0000000000	1 001031	800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4281 06/05/2023 0000000000	1 001024	1,100.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4296 08/05/2023 0000000000	1 001025	800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4306 09/05/2023 0000000000	1 001026	800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4323 10/05/2023 0000000000	1 001027	1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4339 11/05/2023 0000000000	1 001028	1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	GICGB8	4351 12/05/2023 0000000000	1 001029	500.00	0.00	
DD	4	15/04/2023	GICGB8	3946 01/04/2023 00000000 1.0000 001001 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	905.50	
DD	4	15/04/2023	GICGB8	3964 03/04/2023 00000000 1.0000 001002 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.20	
DD	4	15/04/2023	GICGB8	4011 10/04/2023 00000000 1.0000 001003 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,524.80	
DD	4	15/04/2023	GICGB8	4020 11/04/2023 00000000 1.0000 001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	4	15/04/2023	GICGB8	4033 12/04/2023 00000000 1.0000 001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/04/2023	GICGB8 4042 13/04/2023 0000000.00 1.0000 001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	4	15/04/2023	GICGB8 4065 15/04/2023 0000000.00 1.0000 001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,410.70	
DD	4	15/04/2023	GICGB8 4057 15/04/2023 0000000.00 1.0000 001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.30	
DD	5	29/04/2023	GICGB8 4087 17/04/2023 0000000.00 1.0000 001009 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	GICGB8 4096 18/04/2023 0000000.00 1.0000 001010 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	900.00	
DD	5	29/04/2023	GICGB8 4110 19/04/2023 0000000.00 1.0000 001012 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	GICGB8 4120 20/04/2023 0000000.00 1.0000 001013 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	5	29/04/2023	GICGB8 4134 21/04/2023 0000000.00 1.0000 001014 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	GICGB8 4151 24/04/2023 0000000.00 1.0000 001015 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	GICGB8 4165 25/04/2023 0000000.00 1.0000 001016 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	GICGB8 4172 26/04/2023 0000000.00 1.0000 001017 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	GICGB8 4186 27/04/2023 0000000.00 1.0000 001018 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	GICGB8 4207 29/04/2023 0000000.00 1.0000 001019 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,558.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4229 02/05/2023 0000000.00 1.0000 001020 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,400.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4243 03/05/2023 0000000.00 1.0000 001021 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4254 04/05/2023 0000000.00 1.0000 001022 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4271 05/05/2023 0000000.00 1.0000 001023 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	750.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4281 06/05/2023 0000000.00 1.0000 001024 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4296 08/05/2023 0000000.00 1.0000 001025 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4306 09/05/2023 0000000.00 1.0000 001026 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4323 10/05/2023 0000000.00 1.0000 001027 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4339 11/05/2023 0000000.00 1.0000 001028 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8 4351 12/05/2023 0000000.00 1.0000 001029 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/05/2023	GICGB8	4361 13/05/2023 0000000.00 1.0000 001030 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	GICGB8	4376 15/05/2023 0000000.00 1.0000 001031 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4489 25/05/2023 0000000.00 1.0000 001051 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4506 26/05/2023 0000000.00 1.0000 001052 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4515 27/05/2023 0000186.22 1.0000 001053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,350.10	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4533 29/05/2023 0000000.00 1.0000 001054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4540 30/05/2023 0000000.00 1.0000 001055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.10	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4559 31/05/2023 0000000.00 1.0000 001056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4401 17/05/2023 0000000.00 1.0000 001044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4413 18/05/2023 0000000.00 1.0000 001045 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	816.90	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4422 19/05/2023 0000000.00 1.0000 001046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4428 20/05/2023 0000000.00 1.0000 001047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,007.10	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4448 22/05/2023 0000000.00 1.0000 001048 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,100.20	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4461 23/05/2023 0000000.00 1.0000 001049 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.20	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4383 16/05/2023 0000000.00 1.0000 001043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	GICGB8	4482 24/05/2023 0000000.00 1.0000 001050 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4718 15/06/2023 0000000.00 1.0000 001069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4702 14/06/2023 0000000.00 1.0000 001068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4690 13/06/2023 0000000.00 1.0000 001067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4681 12/06/2023 0000000.00 1.0000 001066 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4664 10/06/2023 0000000.00 1.0000 001065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4652 09/06/2023 0000000.00 1.0000 001064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	706.60	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4641 08/06/2023 0000128.65 1.0000 001063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	932.70	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/06/2023	GICGB8 4630 07/06/2023 00000000.00 1.0000 001062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8 4619 06/06/2023 00000000.00 1.0000 001061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8 4608 05/06/2023 00000000.00 1.0000 001060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8 4597 03/06/2023 00000000.00 1.0000 001059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8 4584 02/06/2023 00000000.00 1.0000 001058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,050.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8 4574 01/06/2023 00000000.00 1.0000 001057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8 4803 26/06/2023 00000000.00 1.0000 001074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8 4833 28/06/2023 00000000.00 1.0000 001076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8 4816 27/06/2023 00000000.00 1.0000 001075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8 4779 23/06/2023 00000000.00 1.0000 001073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8 4764 23/06/2023 00000000.00 1.0000 001072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8 4754 21/06/2023 00000000.00 1.0000 001071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.10	
DD	2	28/06/2023	GICGB8 4730 16/06/2023 0000158.74 1.0000 001070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,150.90	
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.01	109,370.06	109,370.06	0.01
D	2	05/04/2023	SIAM920 SIAM-77 02/04/2023 0000000000 1 000999		23,779.57	0.00	
D	3	05/04/2023	SIAM920 SIAM-88 02/04/2023 0000000000 1 000996		11,665.50	0.00	
D	4	05/04/2023	SIAM920 SIAM-89 02/04/2023 0000000000 1 000998		11,464.99	0.00	
D	4	06/05/2023	SIAM920 SIAM164 05/05/2023 0000000000 1 001077		19,545.00	0.00	
D	5	11/06/2023	SIAM920 SIAM258 06/06/2023 0000000000 1 001079		33,995.00	0.00	
D	7	20/06/2023	SIAM920 SIAM199 14/05/2023 0000000000 1 001078		8,920.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	SIAM920 SIAM-88 02/04/2023 00000000.00 1.0000 000996 UTILIZADO PARA LA INST		0.00	11,665.50	
DD	2	02/04/2023	SIAM920 SIAM-89 02/04/2023 00000000.00 1.0000 000998 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	11,464.99	
DD	3	02/04/2023	SIAM920 SIAM-77 02/04/2023 00000000.00 1.0000 000999 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	23,779.57	
DD	4	05/05/2023	SIAM920 SIAM164 05/05/2023 00000000.00 1.0000 001077 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	19,545.00	
DD	5	14/05/2023	SIAM920 SIAM199 14/05/2023 00000000.00 1.0000 001078 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,920.00	
DD	3	06/06/2023	SIAM920 SIAM258 06/06/2023 00000000.00 1.0000 001079 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	33,995.00	
2112 1 000015			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000020			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	06/06/2023	4	588 22/05/2023 0000000000	1 001039	30,856.00	0.00	
DD	2	22/05/2023	4	588 22/05/2023 0000000.00 1.0000 001039	COMPRA DE TROFEOS PARA	0.00	30,856.00	
2112	1	000022		MARIA ADELAIDA CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000029		AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	1	000035		JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000038		VICTOR IVAN BECERRIL LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000039		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	8,734.80	0.00	0.00	8,734.80
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	690,276.43	0.00	48,074.88	738,351.31
2117	1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	690,276.43	0.00	48,074.88	738,351.31
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	37,456.55	0.00	21,706.50	59,163.05
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	18,424.07	0.00	21,706.50	40,130.57
D	5	14/04/2023		000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,617.75	
D	6	28/04/2023		001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,617.75	
D	5	13/05/2023		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,617.75	
D	6	31/05/2023		001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,617.75	
D	6	15/06/2023		001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,617.75	
D	8	30/06/2023		001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,617.75	
2117	1	000006	000009	ISR RESICO 2023	354.52	0.00	0.00	354.52
2117	1	000007		ISSSTE	588,610.73	0.00	25,852.02	614,462.75
2117	1	000007	000001	PRESTAMO ISSSTE	92,600.25	0.00	0.00	92,600.25
2117	1	000007	000002	CUOTA ISSSTE	496,010.48	0.00	25,852.02	521,862.50
D	5	14/04/2023		000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,308.67	
D	6	28/04/2023		001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,308.67	
D	5	13/05/2023		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,308.67	
D	6	31/05/2023		001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	4,308.67	
D	6	15/06/2023		001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,308.67	
D	8	30/06/2023		001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	4,308.67	
2117	1	000008		STASACO	6,876.98	0.00	516.36	7,393.34
2117	1	000008	000001	CUOTA SINDICAL	6,876.98	0.00	516.36	7,393.34
D	5	14/04/2023		000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	86.06	
D	6	28/04/2023		001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	86.06	
D	5	13/05/2023		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	86.06	
D	6	31/05/2023		001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	86.06	
D	6	15/06/2023		001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	86.06	
D	8	30/06/2023		001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	86.06	
2117	1	000009		IVA	358.69	0.00	0.00	358.69

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	59.47	0.00	24.46	83.93
	4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	59.47	0.00	24.46	83.93
	4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	59.47	0.00	24.46	83.93
	4173 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	59.47	0.00	24.46	83.93
	IA	1 02/04/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	9.34	
	IA	1 02/05/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	11.68	
	IA	6 01/06/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3.44	
	4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	745,000.00	0.00	464,000.00	1,209,000.00
	4221	Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	745,000.00	0.00	464,000.00	1,209,000.00
	4221 9	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	745,000.00	0.00	464,000.00	1,209,000.00
	IA	2 05/04/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	100,000.00	
	IA	3 14/04/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,000.00	
	IA	4 28/04/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	50,000.00	
	IA	2 13/05/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	38,000.00	
	IA	3 24/05/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,000.00	
	IA	4 31/05/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	40,000.00	
	IA	1 01/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,000.00	
	IA	2 06/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	50,000.00	
	IA	3 15/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	50,000.00	
	IA	4 20/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,000.00	
	IA	5 30/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	50,000.00	
	5110	Servicios Personales	335,107.82	319,664.87	0.00	654,772.69
	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	230,404.71	243,313.86	0.00	473,718.57
	5111 1	SERVICIOS PERSONALES	230,404.71	243,313.86	0.00	473,718.57

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	230,404.71	243,313.86	0.00	473,718.57
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	230,404.71	243,313.86	0.00	473,718.57
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	230,404.71	243,313.86	0.00	473,718.57
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	230,404.71	243,313.86	0.00	473,718.57
D		5	14/04/2023 000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		40,552.31	0.00	
D		6	28/04/2023 001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		40,552.31	0.00	
D		5	13/05/2023 001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,552.31	0.00	
D		6	31/05/2023 001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		40,552.31	0.00	
D		6	15/06/2023 001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		40,552.31	0.00	
D		8	30/06/2023 001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		40,552.31	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,288.08	27,335.44	0.00	85,623.52
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	58,288.08	27,335.44	0.00	85,623.52
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	1,704.00	1,704.00	0.00	3,408.00
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,704.00	1,704.00	0.00	3,408.00
	5113 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,704.00	1,704.00	0.00	3,408.00
	5113 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,704.00	1,704.00	0.00	3,408.00
D		5	14/04/2023 000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		284.00	0.00	
D		6	28/04/2023 001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		284.00	0.00	
D		5	13/05/2023 001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		284.00	0.00	
D		6	31/05/2023 001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		284.00	0.00	
D		6	15/06/2023 001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		284.00	0.00	
D		8	30/06/2023 001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		284.00	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	9,000.78	0.00	0.00	9,000.78
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.78	0.00	0.00	9,000.78
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.78	0.00	0.00	9,000.78
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,000.78	0.00	0.00	9,000.78
	5113 1 132007		VACACIONES	20,542.76	0.00	0.00	20,542.76
	5113 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,542.76	0.00	0.00	20,542.76
	5113 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,542.76	0.00	0.00	20,542.76
	5113 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	20,542.76	0.00	0.00	20,542.76
	5113 1 134001		COMPENSACIONES	23,040.54	24,331.44	0.00	47,371.98
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,040.54	24,331.44	0.00	47,371.98
	5113 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,040.54	24,331.44	0.00	47,371.98
	5113 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,040.54	24,331.44	0.00	47,371.98
D		5	14/04/2023 000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		4,055.24	0.00	
D		6	28/04/2023 001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		4,055.24	0.00	
D		5	13/05/2023 001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,055.24	0.00	
D		6	31/05/2023 001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,055.24	0.00	
D		6	15/06/2023 001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		4,055.24	0.00	
D		8	30/06/2023 001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		4,055.24	0.00	
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,000.00	1,300.00	0.00	5,300.00
	5113 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,000.00	1,300.00	0.00	5,300.00
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	1,300.00	0.00	5,300.00
	5113 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	1,300.00	0.00	5,300.00
D		8	30/06/2023 001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,300.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114			Seguridad Social		46,415.03	49,015.57	0.00	95,430.60
5114 1			SERVICIOS PERSONALES		46,415.03	49,015.57	0.00	95,430.60
5114 1 141004			ISSSTE		22,971.35	24,258.39	0.00	47,229.74
5114 1 141004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		22,971.35	24,258.39	0.00	47,229.74
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		22,971.35	24,258.39	0.00	47,229.74
5114 1 141004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		22,971.35	24,258.39	0.00	47,229.74
D	9	30/06/2023	'001040 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023			24,258.39	0.00	
5114 1 142003			FOVISSSTE		11,520.24	12,165.69	0.00	23,685.93
5114 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		11,520.24	12,165.69	0.00	23,685.93
5114 1 142003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		11,520.24	12,165.69	0.00	23,685.93
5114 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		11,520.24	12,165.69	0.00	23,685.93
D	9	30/06/2023	'001041 APORTACIONES PARA VIVIENDA 2DO TRIMESTRE 2023			12,165.69	0.00	
5114 1 143002			CONSAR		11,923.44	12,591.49	0.00	24,514.93
5114 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		11,923.44	12,591.49	0.00	24,514.93
5114 1 143002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		11,923.44	12,591.49	0.00	24,514.93
5114 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		11,923.44	12,591.49	0.00	24,514.93
D	9	30/06/2023	'001042 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR 2DO TRIMESTRE 2023			12,591.49	0.00	
5120			Materiales y Suministros		149,209.80	199,890.46	0.00	349,100.26
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	18,279.98	0.00	18,279.98
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	18,279.98	0.00	18,279.98
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	18,279.98	0.00	18,279.98
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	18,279.98	0.00	18,279.98
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18,279.98	0.00	18,279.98
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18,279.98	0.00	18,279.98
DD	1	02/04/2023	'000996 BOLSA NEGRA KG			232.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 ESCOBA DE PLASTICO			375.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA			825.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA SENCILLA			135.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 MACHETE			769.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 RASTRILLO FIERRO			184.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 RECOGEDORES			100.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 TRIANGULO #8			85.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001077 BOLSA NEGRA			7,308.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001077 ESCOBA DE MALVA			2,320.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001077 ESCOBA DE PLASTICO			725.00	0.00	
DD	5	14/05/2023	'001078 BOLSA NEGRA			1,160.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001079 BOLSA NEGRA			4,060.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		65,500.00	91,090.08	0.00	156,590.08
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		65,500.00	91,090.08	0.00	156,590.08
5124 2 246002			MATERIAL ELECTRICO		0.00	20,285.00	0.00	20,285.00
5124 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	20,285.00	0.00	20,285.00
5124 2 246002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	20,285.00	0.00	20,285.00
5124 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	20,285.00	0.00	20,285.00
DD	5	14/05/2023	'001078 CABLE DEL 12 POT			1,400.00	0.00	
DD	5	14/05/2023	'001078 METROS DE CABLE DE ALUMINIO			3,800.00	0.00	
DD	5	14/05/2023	'001078 PASTILLA DE 40 AMP			685.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001079 BALASTRO VAPOR SODIO			14,400.00	0.00	
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		65,500.00	70,805.08	0.00	136,305.08
5124 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		65,500.00	70,805.08	0.00	136,305.08
5124 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		65,500.00	70,805.08	0.00	136,305.08
5124 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		65,500.00	70,805.08	0.00	136,305.08
DD	1	02/04/2023	'000996 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2			19.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	02/04/2023	'000996 CEMENTO 50 KG			1,219.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 CODO DE 1 1/2 PV C			279.97	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 CODO DE 1/2 PV C			40.02	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 COPLE DE 1 1/2 ROSCA EXTERIOR			104.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 COPLE DE 1/2 ROSCA INTERIOR			16.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 TUERCA UNION DE 1 1/2			130.01	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 VALVULA DE TINACO			184.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 ABRAZADERA SIN FIN DE 2			249.98	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 CAL SAN LORENZO EN 25KG			810.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 CINTA GRIS			185.15	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 COPLE RAPIDO DE 2P CON TUERCA			649.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 FLOTADOR DE TINACO			484.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 PEGAMENTO 711			385.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 PICHANCHA DE 1 1/2			989.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 TEFLON REFORZADO			270.02	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 TUBO DE 1 1/2 DE PV C			584.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 TUBO DE 1/2 DE PV C			290.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 COPLE RAPIDO DE 2P MACHO			294.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 COPLE RAPIDO DE 2PHEMBRA			570.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 PINTURA DE 1L			570.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 PINTURA DE 1L DE ACEITE			367.49	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 THINNER			259.97	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2			29.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 VALVULA DE TINACO			245.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 MULTICONTACTO			125.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 PASTILLA DE 20 AMP			1,359.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 PIJA DE 1 1/2			8.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 PINTURA DE 19L DE 3A			950.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 PINTURA DE 19L DE 5A			1,100.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 PINTURA DE 1L DE ACEITE DE SECADO RAPIDO			285.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 COPLE DE 1/2 PARA MANGUERA			14.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 COPLE DE 1/2 PV C			19.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 EXTENCION DE 15 MTS			385.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 FLOTADOR DE TINACO			164.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 HACHA TRUPER DE 1.5 LBS			324.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 MANGUERA NARANJA DE 3/4 CORRUGADA			44.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 CHALUPA			29.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 CHAPA			285.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 CONTACTO INTERPERIE			179.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 CONTACTO VISIBLE			89.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 CONTACTOS INDUSTRIALES			189.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 COPLE DE 1 1/2			44.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 AEROSOL NARANJA			95.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 ALAMBRE RECOCIDO			44.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 BOMBA 1 1/2 CABALLO SUMERGIBLE			3,850.14	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 BROCHA DE 6P			285.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 CABLE DEL 12 POT METRO			531.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 CAL SAN LORENZO EN 25KG			779.99	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999 CLAVO DE 4P			129.98	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999 MORTERO HOLCIM DE 50KG			2,349.81	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999 TABICON DE JAL			10,449.99	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999 TRIPLAY DE MADERA DE 3/4			2,199.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	02/04/2023	'000999	VARILLA DE 1/2 CORRUGADA		2,939.99	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		1,380.00	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	ALAMBRE RECOCIDO		90.00	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	AMARRADOR TRUPER		290.00	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	ARMEX DE CASTILLO		450.07	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	ARMEX DE DALA		449.99	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	CEMENTO HOLCIM DE 50KG		3,049.75	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001077	ASPERSORE REGILETE		4,872.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001077	SACO DE CAL 25KG		4,320.00	0.00	
DD	5	14/05/2023	'001078	SACO DE CAL SAN LORENZO		1,875.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001079	ASPERSOR REHILETE		2,610.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001079	CUBETA PINTURA BLANCA 19LT		5,800.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001079	MANGUERA NEGRA 1/2		4,000.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001079	SACO DE CAL 25KG		3,125.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		63,920.20	59,664.40	0.00	123,584.60
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		63,920.20	59,664.40	0.00	123,584.60
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		63,920.20	59,664.40	0.00	123,584.60
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		63,920.20	59,664.40	0.00	123,584.60
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		63,920.20	59,664.40	0.00	123,584.60
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		63,920.20	59,664.40	0.00	123,584.60
DD	4	15/04/2023	'001001	GASOLINA MAGNA		905.50	0.00	
DD	4	15/04/2023	'001002	GASOLINA MAGNA		1,000.20	0.00	
DD	4	15/04/2023	'001003	GASOLINA MAGNA		1,524.80	0.00	
DD	4	15/04/2023	'001004	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	15/04/2023	'001005	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	4	15/04/2023	'001006	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	4	15/04/2023	'001007	GASOLINA MAGNA		1,410.70	0.00	
DD	4	15/04/2023	'001008	GASOLINA MAGNA		1,100.30	0.00	
DD	5	29/04/2023	'001009	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	'001010	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	'001012	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	'001013	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	'001014	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	'001015	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	'001016	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	'001017	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	'001018	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	'001019	GASOLINA MAGNA		1,558.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001026	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001027	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001028	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001029	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001030	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001031	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001020	GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001021	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001022	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001023	GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001024	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	'001025	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001049	GASOLINA MAGNA		1,000.20	0.00	
DD	3	31/05/2023	'001051	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/05/2023	001052	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001053	GASOLINA MAGNA		1,350.10	0.00	
DD	3	31/05/2023	001054	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001055	GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	3	31/05/2023	001043	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001044	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001045	GASOLINA MAGNA		816.90	0.00	
DD	3	31/05/2023	001046	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001047	GASOLINA MAGNA		1,007.10	0.00	
DD	3	31/05/2023	001048	GASOLINA MAGNA		1,100.20	0.00	
DD	3	31/05/2023	001056	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001050	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001069	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001068	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001067	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001066	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001059	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001058	GASOLINA MAGNA		1,050.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001057	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001065	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001064	GASOLINA MAGNA		706.60	0.00	
DD	1	15/06/2023	001063	GASOLINA MAGNA		932.70	0.00	
DD	1	15/06/2023	001062	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001061	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001060	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	001074	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	001076	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	001075	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	001073	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	001072	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	001071	GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	2	28/06/2023	001070	GASOLINA MAGNA		1,150.90	0.00	
5127				Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00
5127 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00
5127 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00
5127 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00
5127 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00
5127 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00
DD	2	22/05/2023	001039	TROFEOS		30,856.00	0.00	
5129				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,789.60	0.00	0.00	19,789.60
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	19,789.60	0.00	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	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5129 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5129 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5129 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5130				Servicios Generales	114,984.87	3,135.20	0.00	118,120.07
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	74.24	23.20	0.00	97.44
5134 3		SERVICIOS GENERALES	74.24	23.20	0.00	97.44
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	74.24	23.20	0.00	97.44
5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	74.24	23.20	0.00	97.44
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	74.24	23.20	0.00	97.44
5134 3 341001 000001 000001 000001	D 3 05/05/2023	'001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023	74.24	23.20	0.00	97.44
	D 3 06/06/2023	'001036 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		9.28	0.00	
				13.92	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
5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
5136 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002 000001 000001 000001	EB 1 24/05/2023	'001035 REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR JOSE JAIME PARA PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMES	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
5138		Servicios Oficiales	84,965.83	0.00	0.00	84,965.83
5138 3		SERVICIOS GENERALES	84,965.83	0.00	0.00	84,965.83
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	76,104.25	0.00	0.00	76,104.25
5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	76,104.25	0.00	0.00	76,104.25
5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	76,104.25	0.00	0.00	76,104.25
5138 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	76,104.25	0.00	0.00	76,104.25
5138 3 382003		ATENCIÓN 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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	1,322,600.00	464,024.46	200,024.46	1,058,600.00
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	24.46	24.46	8,000.00
8120 7 730101		INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8120 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	24.46	24.46	0.00
IA	1 02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2023		9.34	0.00	
IA	1 02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2023		11.68	0.00	
IA	6 01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2023		3.44	0.00	
IP	1 01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO		0.00	24.46	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,314,600.00	464,000.00	200,000.00	1,050,600.00
8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,314,600.00	464,000.00	200,000.00	1,050,600.00
IA	2 05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		100,000.00	0.00	
IA	3 14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		45,000.00	0.00	
IA	4 28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		50,000.00	0.00	
IA	2 13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		38,000.00	0.00	
IA	3 24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,000.00	0.00	
IA	4 31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		40,000.00	0.00	
IA	1 01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		21,000.00	0.00	
IA	2 06/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		50,000.00	0.00	
IA	3 15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		50,000.00	0.00	
IA	4 20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		15,000.00	0.00	
IA	5 30/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		50,000.00	0.00	
IP	1 05/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TESCOS/144/2023		0.00	200,000.00	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	250,059.47	200,024.46	0.00	450,083.93
8130 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	59.47	24.46	0.00	83.93
8130 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	59.47	24.46	0.00	83.93
IP	1 01/06/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO		24.46	0.00	
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	250,000.00	200,000.00	0.00	450,000.00
8130 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	250,000.00	200,000.00	0.00	450,000.00
IP	1 05/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TESCOS/144/2023		200,000.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	464,024.46	464,024.46	0.00
8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	24.46	24.46	0.00
8140 7 730201		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	24.46	24.46	0.00
IA	1 02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	9.34	
IA	1 02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2023		9.34	0.00	
IA	1 02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	11.68	
IA	1 02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2023		11.68	0.00	
IA	6 01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3.44	
IA	6 01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2023		3.44	0.00	
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
IA	2 05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	100,000.00	
IA	2 05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		100,000.00	0.00	
IA	3 14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

IA-AM-24-230406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			45,000.00	0.00	
IA	4	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			0.00	50,000.00	
IA	4	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			50,000.00	0.00	
IA	2	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			0.00	38,000.00	
IA	2	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			38,000.00	0.00	
IA	3	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			0.00	5,000.00	
IA	3	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			5,000.00	0.00	
IA	4	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			0.00	40,000.00	
IA	4	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			40,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	21,000.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			21,000.00	0.00	
IA	2	06/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	50,000.00	
IA	2	06/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			50,000.00	0.00	
IA	3	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	50,000.00	
IA	3	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			50,000.00	0.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	15,000.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			15,000.00	0.00	
IA	5	30/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	50,000.00	
IA	5	30/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			50,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada		745,059.47	0.00	464,024.46	1,209,083.93
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		59.47	0.00	24.46	83.93
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		59.47	0.00	24.46	83.93
IA	1	02/04/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2023			0.00	9.34	
IA	1	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2023			0.00	11.68	
IA	6	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2023			0.00	3.44	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		745,000.00	0.00	464,000.00	1,209,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		745,000.00	0.00	464,000.00	1,209,000.00
IA	2	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			0.00	100,000.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			0.00	45,000.00	
IA	4	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			0.00	50,000.00	
IA	2	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			0.00	38,000.00	
IA	3	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			0.00	5,000.00	
IA	4	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			0.00	40,000.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	21,000.00	
IA	2	06/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	50,000.00	
IA	3	15/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	50,000.00	
IA	4	20/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	15,000.00	
IA	5	30/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			0.00	50,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002	APOYO AL DEPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,244,807.54	353,136.46	675,802.53	922,141.47
	8220 1	Sueldos Ordinarios	1,131,451.79	0.00	353,664.87	777,786.92
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	733,849.05	0.00	277,313.86	456,535.19
	8220 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	733,849.05	0.00	277,313.86	456,535.19
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	733,849.05	0.00	277,313.86	456,535.19
	8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	733,849.05	0.00	277,313.86	456,535.19
	DC 2	14/04/2023 000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	40,552.31	
	DC 5	28/04/2023 001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	40,552.31	
	DC 14	13/05/2023 001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	40,552.31	
	DC 15	31/05/2023 001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	40,552.31	
	DC 2	15/06/2023 001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	40,552.31	
	DC 3	30/06/2023 001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	40,552.31	
	DP 3	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	34,000.00	
	8220 1 131001	QUINQUENIOS	5,296.00	0.00	1,704.00	3,592.00
	8220 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,296.00	0.00	1,704.00	3,592.00
	8220 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,296.00	0.00	1,704.00	3,592.00
	8220 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,296.00	0.00	1,704.00	3,592.00
	DC 2	14/04/2023 000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	284.00	
	DC 5	28/04/2023 001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	284.00	
	DC 14	13/05/2023 001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	284.00	
	DC 15	31/05/2023 001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	284.00	
	DC 2	15/06/2023 001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	284.00	
	DC 3	30/06/2023 001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		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	999.22	0.00	0.00	999.22
	8220 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	999.22	0.00	0.00	999.22
	8220 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	999.22	0.00	0.00	999.22
	8220 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	999.22	0.00	0.00	999.22
	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	957.24	0.00	0.00	957.24

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	957.24	0.00	0.00	957.24
8220 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	957.24	0.00	0.00	957.24
8220 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	957.24	0.00	0.00	957.24
8220 1	134001		COMPENSACIONES	81,959.46	0.00	24,331.44	57,628.02
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	81,959.46	0.00	24,331.44	57,628.02
8220 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	81,959.46	0.00	24,331.44	57,628.02
8220 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	81,959.46	0.00	24,331.44	57,628.02
DC	2	14/04/2023	000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,055.24	
DC	5	28/04/2023	001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,055.24	
DC	14	13/05/2023	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,055.24	
DC	15	31/05/2023	001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	4,055.24	
DC	2	15/06/2023	001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	4,055.24	
DC	3	30/06/2023	001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	4,055.24	
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	21,000.00	0.00	1,300.00	19,700.00
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	21,000.00	0.00	1,300.00	19,700.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	1,300.00	19,700.00
8220 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	21,000.00	0.00	1,300.00	19,700.00
DC	3	30/06/2023	001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,300.00	
8220 1	141003		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141004		ISSSTE	74,062.05	0.00	24,258.39	49,803.66
8220 1	141004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	74,062.05	0.00	24,258.39	49,803.66
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	74,062.05	0.00	24,258.39	49,803.66
8220 1	141004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	74,062.05	0.00	24,258.39	49,803.66
DC	4	30/06/2023	001040 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		0.00	24,258.39	
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	37,142.45	0.00	12,165.69	24,976.76
8220 1	142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	37,142.45	0.00	12,165.69	24,976.76
8220 1	142003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	37,142.45	0.00	12,165.69	24,976.76
8220 1	142003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	37,142.45	0.00	12,165.69	24,976.76
DC	5	30/06/2023	001041 APORTACIONES PARA VIVIENDA 2DO TRIMESTRE 2023		0.00	12,165.69	
8220 1	143002		CONSAR	18,977.36	0.00	12,591.49	6,385.87
8220 1	143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	18,977.36	0.00	12,591.49	6,385.87
8220 1	143002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,977.36	0.00	12,591.49	6,385.87
8220 1	143002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	18,977.36	0.00	12,591.49	6,385.87
DC	6	30/06/2023	001042 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR 2DO TRIMESTRE 2023		0.00	12,591.49	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	41,130.59	315,664.00	249,002.46	107,792.13
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	32,000.00	21,391.98	19,008.02
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,400.00	32,000.00	21,391.98	19,008.02
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,400.00	32,000.00	21,391.98	19,008.02
8220 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	8,400.00	32,000.00	21,391.98	19,008.02

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/04/2023	000996	UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE		0.00	2,706.98	
DC	32	05/05/2023	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		0.00	7,308.00	
DC	32	05/05/2023	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		0.00	3,045.00	
DC	33	14/05/2023	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,160.00	
DC	27	06/06/2023	001079	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,060.00	
DP	2	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,112.00	
DP	3	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00	0.00	
DP	4	05/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00	0.00	
8220 2 246002				MATERIAL ELECTRICO	4,940.39	21,000.00	20,285.00	5,655.39
8220 2 246002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,940.39	21,000.00	20,285.00	5,655.39
8220 2 246002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	4,940.39	21,000.00	20,285.00	5,655.39
8220 2 246002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	4,940.39	21,000.00	20,285.00	5,655.39
DC	33	14/05/2023	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	5,885.00	
DC	27	06/06/2023	001079	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	14,400.00	
DP	3	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,000.00	0.00	
8220 2 249001				MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13,500.00	66,000.00	70,805.08	8,694.92
8220 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,500.00	66,000.00	70,805.08	8,694.92
8220 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	13,500.00	66,000.00	70,805.08	8,694.92
8220 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	13,500.00	66,000.00	70,805.08	8,694.92
DC	1	01/04/2023	000996	UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE		0.00	5,000.95	
DC	1	01/04/2023	000996	UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE		0.00	3,957.57	
DC	3	01/04/2023	000998	MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS ,		0.00	11,464.99	
DC	4	01/04/2023	000999	MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS.		0.00	23,779.57	
DC	32	05/05/2023	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		0.00	9,192.00	
DC	33	14/05/2023	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,875.00	
DC	27	06/06/2023	001079	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	15,535.00	
DP	1	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		36,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	0.00	
8220 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.80	100,000.00	69,664.40	30,415.40
8220 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	79.80	100,000.00	69,664.40	30,415.40
8220 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	79.80	100,000.00	69,664.40	30,415.40
8220 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	79.80	100,000.00	69,664.40	30,415.40
DC	6	01/04/2023	001001	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	905.50	
DC	7	03/04/2023	001002	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	10/04/2023	001003 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,524.80	
DC	9	11/04/2023	001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	10	12/04/2023	001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	11	13/04/2023	001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	12	15/04/2023	001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,410.70	
DC	13	15/04/2023	001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,100.30	
DC	14	17/04/2023	001009 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	15	18/04/2023	001010 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	17	19/04/2023	001012 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	18	20/04/2023	001013 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	19	21/04/2023	001014 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	20	24/04/2023	001015 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	21	25/04/2023	001016 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	22	26/04/2023	001017 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	23	27/04/2023	001018 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	24	29/04/2023	001019 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,558.00	
DC	1	02/05/2023	001020 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,400.00	
DC	2	03/05/2023	001021 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	3	04/05/2023	001022 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	4	05/05/2023	001023 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
DC	5	06/05/2023	001024 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
DC	6	08/05/2023	001025 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	7	09/05/2023	001026 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	10/05/2023	001027 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	9	11/05/2023	001028 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	10	12/05/2023	001029 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	11	13/05/2023	001030 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	12	15/05/2023	001031 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	18	16/05/2023	001043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	19	17/05/2023	001044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	20	18/05/2023	001045 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	816.90	
DC	21	19/05/2023	001046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	22	20/05/2023	001047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,007.10	
DC	23	22/05/2023	001048 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,100.20	
DC	24	23/05/2023	001049 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.20	
DC	25	24/05/2023	001050 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	26	25/05/2023	001051 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	27	26/05/2023	001052 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	28	27/05/2023	001053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,350.10	
DC	29	29/05/2023	001054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	30	30/05/2023	001055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
DC	31	31/05/2023	001056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	7	01/06/2023	001057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	8	02/06/2023	001058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,050.00	
DC	9	03/06/2023	001059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	10	05/06/2023	001060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	06/06/2023	001061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DC	12	07/06/2023	001062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
DC	13	08/06/2023	001063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	932.70	
DC	14	09/06/2023	001064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	706.60	
DC	15	10/06/2023	001065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
DC	16	12/06/2023	001066 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,300.00	
DC	17	13/06/2023	001067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	18	14/06/2023	001068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
DC	19	15/06/2023	001069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	600.00	
DC	20	16/06/2023	001070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,150.90	
DC	21	21/06/2023	001071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.10	
DC	22	23/06/2023	001072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC	23	23/06/2023	001073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	24	26/06/2023	001074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	25	27/06/2023	001075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC	26	28/06/2023	001076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		25,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
DP	4	05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		70,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10,000.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	31,000.00	30,856.00	144.00
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	31,000.00	30,856.00	144.00
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	31,000.00	30,856.00	144.00
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	31,000.00	30,856.00	144.00
DC	17	22/05/2023	001039 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS MUNICIPALES		0.00	30,856.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		31,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	12,970.40	30,000.00	16,000.00	26,970.40
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,970.40	30,000.00	16,000.00	26,970.40

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,970.40	30,000.00	16,000.00	26,970.40
	8220 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,970.40	30,000.00	16,000.00	26,970.40
	DP 1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	6,000.00	
	DP 1 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
	DP 4 05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00	0.00	
	DP 2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
	8220 2 296001	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240.00	35,664.00	20,000.00	16,904.00
	8220 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,240.00	35,664.00	20,000.00	16,904.00
	8220 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,240.00	35,664.00	20,000.00	16,904.00
	8220 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	1,240.00	35,664.00	20,000.00	16,904.00
	DP 5 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	10,000.00	
	DP 4 05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		35,664.00	0.00	
	DP 2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,000.00	
	8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	41,374.60	37,472.46	48,135.20	30,711.86
	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	ADMINISTRACION ANUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	985.23	24.46	23.20	986.49
	8220 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	985.23	24.46	23.20	986.49
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	985.23	24.46	23.20	986.49
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	985.23	24.46	23.20	986.49
	DC 13 05/05/2023	'001032]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	9.28	
	DC 1 06/06/2023	'001036]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	13.92	
	DP 1 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		24.46	0.00	
	8220 3 355001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,585.20	25,000.00	20,000.00	13,585.20
	8220 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,585.20	25,000.00	20,000.00	13,585.20
	8220 3 355001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,585.20	25,000.00	20,000.00	13,585.20
	8220 3 355001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,585.20	25,000.00	20,000.00	13,585.20
	DP 1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
	DP 4 05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00	0.00	
	DP 2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
	8220 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	12,448.00	3,112.00	9,336.00
	8220 3 361002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,448.00	3,112.00	9,336.00
	8220 3 361002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,448.00	3,112.00	9,336.00
	8220 3 361002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,448.00	3,112.00	9,336.00
	DC 16 24/05/2023	'001035]REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR JOSE JAIME PARA PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE 2023		0.00	3,112.00	
	DP 2 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,112.00	0.00	
	DP 4 05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		9,336.00	0.00	
	8220 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	DP 1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		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	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	ADMINISTRACION ANUAL	738.42	0.00	0.00	738.42

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	14,670.00	0.00	10,000.00	4,670.00
	8220 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,670.00	0.00	10,000.00	4,670.00
	8220 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,670.00	0.00	10,000.00	4,670.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	14,670.00	0.00	10,000.00	4,670.00
	DP 1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	DP 1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
	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	25,000.00	5,600.00
	8220 5 522001	EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	27,800.00	0.00	25,000.00	2,800.00
	8220 5 522001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	27,800.00	0.00	25,000.00	2,800.00
	8220 5 522001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,800.00	0.00	25,000.00	2,800.00
	8220 5 522001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	27,800.00	0.00	25,000.00	2,800.00
	DP 2 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	25,000.00	
	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	250,059.47	153,112.00	353,136.46	450,083.93
	8230 1	Sueldos Ordinarios	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
	8230 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	-9,000.00	34,000.00	0.00	-43,000.00
	8230 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-9,000.00	34,000.00	0.00	-43,000.00
	8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-9,000.00	34,000.00	0.00	-43,000.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-9,000.00	34,000.00	0.00	-43,000.00
	DP 3 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		34,000.00	0.00	
	8230 1 132001	AGUINALDO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 132001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 132002	PRIMA VACACIONAL	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		Papelería y Artículos de Oficina		-82,200.00	49,112.00	315,664.00	184,352.00
	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	3,112.00	32,000.00	12,288.00
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-16,600.00	3,112.00	32,000.00	12,288.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-16,600.00	3,112.00	32,000.00	12,288.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-16,600.00	3,112.00	32,000.00	12,288.00
	DP 2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			3,112.00	0.00	
	DP 3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	2,000.00	
	DP 4	05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	30,000.00	
	8230 2 246002		MATERIAL ELECTRICO		-22,600.00	0.00	21,000.00	-1,600.00
	8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-22,600.00	0.00	21,000.00	-1,600.00
	8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-22,600.00	0.00	21,000.00	-1,600.00
	8230 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-22,600.00	0.00	21,000.00	-1,600.00
	DP 3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	1,000.00	
	DP 2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	20,000.00	
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,000.00	0.00	66,000.00	70,000.00
	8230 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		4,000.00	0.00	66,000.00	70,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		4,000.00	0.00	66,000.00	70,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		4,000.00	0.00	66,000.00	70,000.00
	DP 1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	36,000.00	
	DP 5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	10,000.00	
	DP 2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	10,000.00	
	DP 3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			0.00	10,000.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,000.00	10,000.00	100,000.00	104,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		14,000.00	10,000.00	100,000.00	104,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		14,000.00	10,000.00	100,000.00	104,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		14,000.00	10,000.00	100,000.00	104,000.00
	DP 2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	25,000.00	
	DP 1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	5,000.00	
	DP 4	05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	70,000.00	
	DP 3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			10,000.00	0.00	
	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	31,000.00	-9,000.00
	8230 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		-40,000.00	0.00	31,000.00	-9,000.00
	8230 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-40,000.00	0.00	31,000.00	-9,000.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		-40,000.00	0.00	31,000.00	-9,000.00
	DP 3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	31,000.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	16,000.00	30,000.00	14,000.00
	8230 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	16,000.00	30,000.00	14,000.00
	8230 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	16,000.00	30,000.00	14,000.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	16,000.00	30,000.00	14,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
DP	4	05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	30,000.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
8230 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,000.00	20,000.00	35,664.00	14,664.00
8230 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-1,000.00	20,000.00	35,664.00	14,664.00
8230 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-1,000.00	20,000.00	35,664.00	14,664.00
8230 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	-1,000.00	20,000.00	35,664.00	14,664.00
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	0.00	
DP	4	05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	35,664.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	102,859.47	45,000.00	37,472.46	95,331.93
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	59.47	0.00	24.46	83.93
8230 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	59.47	0.00	24.46	83.93
8230 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59.47	0.00	24.46	83.93
8230 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	59.47	0.00	24.46	83.93
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	24.46	
8230 3 355001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00
8230 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	15,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00
8230 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00
8230 3 355001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	15,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
DP	4	05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	25,000.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	0.00	
8230 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	12,448.00	12,448.00
8230 3 361002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	12,448.00	12,448.00
8230 3 361002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,448.00	12,448.00
8230 3 361002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	12,448.00	12,448.00
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,112.00	
DP	4	05/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	9,336.00	
8230 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
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 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	1 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
	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
	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	25,000.00	0.00	183,300.00
	8230 5 522001		EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	210,500.00	25,000.00	0.00	185,500.00
	8230 5 522001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	210,500.00	25,000.00	0.00	185,500.00
	8230 5 522001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	210,500.00	25,000.00	0.00	185,500.00
	8230 5 522001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	210,500.00	25,000.00	0.00	185,500.00
	DP	2 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		25,000.00	0.00	
	8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
	8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
	8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
	8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	522,690.53	522,690.53	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	319,664.87	319,664.87	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
	D	5 14/04/2023	000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	40,552.31	
	D	6 28/04/2023	001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	40,552.31	
	D	5 13/05/2023	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	40,552.31	
	D	6 31/05/2023	001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	40,552.31	
	D	6 15/06/2023	001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	40,552.31	
	D	8 30/06/2023	001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	40,552.31	
	DC	2 14/04/2023	000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		40,552.31	0.00	
	DC	5 28/04/2023	001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		40,552.31	0.00	
	DC	14 13/05/2023	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,552.31	0.00	
	DC	15 31/05/2023	001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		40,552.31	0.00	
	DC	2 15/06/2023	001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		40,552.31	0.00	
	DC	3 30/06/2023	001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		40,552.31	0.00	
	8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
	8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
	8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
	8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
	D	5 14/04/2023	000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	284.00	
	D	6 28/04/2023	001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	284.00	
	D	5 13/05/2023	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	284.00	
	D	6 31/05/2023	001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	284.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	284.00	
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	284.00	
DC	2	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		284.00	0.00	
DC	5	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		284.00	0.00	
DC	14	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		284.00	0.00	
DC	15	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		284.00	0.00	
DC	2	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		284.00	0.00	
DC	3	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		284.00	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007			VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
D	5	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,055.24	
D	6	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,055.24	
D	5	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,055.24	
D	6	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	4,055.24	
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,055.24	
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	4,055.24	
DC	2	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		4,055.24	0.00	
DC	5	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		4,055.24	0.00	
DC	14	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,055.24	0.00	
DC	15	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,055.24	0.00	
DC	2	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		4,055.24	0.00	
DC	3	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		4,055.24	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,300.00	
DC	3	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,300.00	0.00	
8240 1 141004			ISSSTE	0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
8240 1 141004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
8240 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
D	9	30/06/2023	'001040 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMEST		0.00	24,258.39	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/06/2023	'001040	APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023		24,258.39	0.00	
8240 1 142003			FOVISSSTE		0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
8240 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
8240 1 142003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
8240 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
D	9	30/06/2023	'001041	APORTACIONES PARA VIVIENDA 2DO TRIMESTRE 2023		0.00	12,165.69	
DC	5	30/06/2023	'001041	APORTACIONES PARA VIVIENDA 2DO TRIMESTRE 2023		12,165.69	0.00	
8240 1 143002			CON SAR		0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
8240 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
8240 1 143002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
8240 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
D	9	30/06/2023	'001042	APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR 2DO TRIMESTRE 2		0.00	12,591.49	
DC	6	30/06/2023	'001042	APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR 2DO TRIMESTRE 2023		12,591.49	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	199,890.46	199,890.46	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
DC	1	01/04/2023	'000996	UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE		2,706.98	0.00	
DC	32	05/05/2023	'001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		7,308.00	0.00	
DC	32	05/05/2023	'001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		3,045.00	0.00	
DC	33	14/05/2023	'001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		1,160.00	0.00	
DC	27	06/06/2023	'001079	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,060.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	RASTRILLO FIERRO		0.00	184.99	
DD	1	02/04/2023	'000996	RECOGEDORES		0.00	100.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	TRIANGULO #8		0.00	85.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	BOLSA NEGRA KG		0.00	232.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	ESCOBA DE PLASTICO		0.00	375.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA		0.00	825.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA SENCILLA		0.00	135.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	MACHETE		0.00	769.99	
DD	4	05/05/2023	'001077	BOLSA NEGRA		0.00	7,308.00	
DD	4	05/05/2023	'001077	ESCOBA DE MALVA		0.00	2,320.00	
DD	4	05/05/2023	'001077	ESCOBA DE PLASTICO		0.00	725.00	
DD	5	14/05/2023	'001078	BOLSA NEGRA		0.00	1,160.00	
DD	3	06/06/2023	'001079	BOLSA NEGRA		0.00	4,060.00	
8240 2 246002			MATERIAL ELECTRICO		0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
8240 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
8240 2 246002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
8240 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
DC	33	14/05/2023	'001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		5,885.00	0.00	
DC	27	06/06/2023	'001079	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		14,400.00	0.00	
DD	5	14/05/2023	'001078	CABLE DEL 12 POT		0.00	1,400.00	
DD	5	14/05/2023	'001078	METROS DE CABLE DE ALUMINIO		0.00	3,800.00	
DD	5	14/05/2023	'001078	PASTILLA DE 40 AMP		0.00	685.00	
DD	3	06/06/2023	'001079	BALASTRO VAPOR SODIO		0.00	14,400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

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
8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
8240 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
8240 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
DC	1 01/04/2023	000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE		5,000.95	0.00	
DC	1 01/04/2023	000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE		3,957.57	0.00	
DC	3 01/04/2023	000998 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS ,		11,464.99	0.00	
DC	4 01/04/2023	000999 MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS.		23,779.57	0.00	
DC	32 05/05/2023	001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		9,192.00	0.00	
DC	33 14/05/2023	001078 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		1,875.00	0.00	
DC	27 06/06/2023	001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,535.00	0.00	
DD	1 02/04/2023	000996 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2		0.00	19.99	
DD	1 02/04/2023	000996 CEMENTO 50 KG		0.00	1,219.99	
DD	1 02/04/2023	000996 CODO DE 1 1/2 PV C		0.00	279.97	
DD	1 02/04/2023	000996 CODO DE 1/2 PV C		0.00	40.02	
DD	1 02/04/2023	000996 THINNER		0.00	259.97	
DD	1 02/04/2023	000996 CINTA GRIS		0.00	185.15	
DD	1 02/04/2023	000996 COPLERAPIDO DE 2P CON TUERCA		0.00	649.99	
DD	1 02/04/2023	000996 COPLERAPIDO DE 2P MACHO		0.00	294.99	
DD	1 02/04/2023	000996 COPLERAPIDO DE 2PHEMBRA		0.00	570.00	
DD	1 02/04/2023	000996 PINTURA DE 1L		0.00	570.00	
DD	1 02/04/2023	000996 PINTURA DE 1L DE ACEITE		0.00	367.49	
DD	1 02/04/2023	000996 TUBO DE 1 1/2 DE PV C		0.00	584.99	
DD	1 02/04/2023	000996 TUBO DE 1/2 DE PV C		0.00	290.00	
DD	1 02/04/2023	000996 TUERCA UNION DE 1 1/2		0.00	130.01	
DD	1 02/04/2023	000996 VALVULA DE TINACO		0.00	184.99	
DD	1 02/04/2023	000996 ABRAZADERA SIN FIN DE 2		0.00	249.98	
DD	1 02/04/2023	000996 CAL SAN LORENZO EN 25KG		0.00	810.00	
DD	1 02/04/2023	000996 COPLERAPIDO DE 1 1/2 ROSCA EXTERIOR		0.00	104.99	
DD	1 02/04/2023	000996 COPLERAPIDO DE 1/2 ROSCA INTERIOR		0.00	16.00	
DD	1 02/04/2023	000996 FLOTADOR DE TINACO		0.00	484.99	
DD	1 02/04/2023	000996 PEGAMENTO 711		0.00	385.00	
DD	1 02/04/2023	000996 PICHANCHA DE 1 1/2		0.00	989.99	
DD	1 02/04/2023	000996 TEFLON REFORZADO		0.00	270.02	
DD	2 02/04/2023	000998 HACHA TRUPER DE 1.5 LBS		0.00	324.99	
DD	2 02/04/2023	000998 MANGUERA NARANJA DE 3/4 CORRUGADA		0.00	44.99	
DD	2 02/04/2023	000998 MULTICONTACTO		0.00	125.00	
DD	2 02/04/2023	000998 PASTILLA DE 20 AMP		0.00	1,359.99	
DD	2 02/04/2023	000998 PIJA DE 1 1/2		0.00	8.00	
DD	2 02/04/2023	000998 PINTURA DE 19L DE 3A		0.00	950.00	
DD	2 02/04/2023	000998 CONTACTOS INDUSTRIALES		0.00	189.99	
DD	2 02/04/2023	000998 COPLERAPIDO DE 1 1/2		0.00	44.99	
DD	2 02/04/2023	000998 COPLERAPIDO DE 1/2 PARA MANGUERA		0.00	14.99	
DD	2 02/04/2023	000998 COPLERAPIDO DE 1/2 PV C		0.00	19.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	02/04/2023	'000998 EXTENCION DE 15 MTS		0.00	385.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 FLOTADOR DE TINACO		0.00	164.99	
DD	2	02/04/2023	'000998 CABLE DEL 12 POT METRO		0.00	531.99	
DD	2	02/04/2023	'000998 CAL SAN LORENZO EN 25KG		0.00	779.99	
DD	2	02/04/2023	'000998 CHALUPA		0.00	29.99	
DD	2	02/04/2023	'000998 CHAPA		0.00	285.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 CONTACTO INTERPERIE		0.00	179.99	
DD	2	02/04/2023	'000998 CONTACTO VISIBLE		0.00	89.99	
DD	2	02/04/2023	'000998 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2		0.00	29.99	
DD	2	02/04/2023	'000998 AEROSOL NARANJA		0.00	95.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	44.99	
DD	2	02/04/2023	'000998 BOMBA 1 1/2 CABALLO SUMERGIBLE		0.00	3,850.14	
DD	2	02/04/2023	'000998 BROCHA DE 6P		0.00	285.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 PINTURA DE 19L DE 5A		0.00	1,100.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 PINTURA DE 1L DE ACEITE DE SECADO RAPIDO		0.00	285.00	
DD	2	02/04/2023	'000998 VALVULA DE TINACO		0.00	245.00	
DD	3	02/04/2023	'000999 ARMEX DE CASTILLO		0.00	450.07	
DD	3	02/04/2023	'000999 ARMEX DE DALA		0.00	449.99	
DD	3	02/04/2023	'000999 CEMENTO HOLCIM DE 50KG		0.00	3,049.75	
DD	3	02/04/2023	'000999 CLAVO DE 4P		0.00	129.98	
DD	3	02/04/2023	'000999 MORTERO HOLCIM DE 50KG		0.00	2,349.81	
DD	3	02/04/2023	'000999 TABICON DE JAL		0.00	10,449.99	
DD	3	02/04/2023	'000999 TRIPLAY DE MADERA DE 3/4		0.00	2,199.99	
DD	3	02/04/2023	'000999 VARILLA DE 1/2 CORRUGADA		0.00	2,939.99	
DD	3	02/04/2023	'000999 VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		0.00	1,380.00	
DD	3	02/04/2023	'000999 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	90.00	
DD	3	02/04/2023	'000999 AMARRADOR TRUPER		0.00	290.00	
DD	4	05/05/2023	'001077 ASPERSORE REGILETE		0.00	4,872.00	
DD	4	05/05/2023	'001077 SACO DE CAL 25KG		0.00	4,320.00	
DD	5	14/05/2023	'001078 SACO DE CAL SAN LORENZO		0.00	1,875.00	
DD	3	06/06/2023	'001079 ASPERSOR REHILETE		0.00	2,610.00	
DD	3	06/06/2023	'001079 CUBETA PINTURA BLANCA 19LT		0.00	5,800.00	
DD	3	06/06/2023	'001079 MANGUERA NEGRA 1/2		0.00	4,000.00	
DD	3	06/06/2023	'001079 SACO DE CAL 25KG		0.00	3,125.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	59,664.40	59,664.40	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	59,664.40	59,664.40	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	59,664.40	59,664.40	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	59,664.40	59,664.40	0.00
DC	6	01/04/2023	'001001 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		905.50	0.00	
DC	7	03/04/2023	'001002 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.20	0.00	
DC	8	10/04/2023	'001003 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,524.80	0.00	
DC	9	11/04/2023	'001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	10	12/04/2023	'001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	11	13/04/2023	'001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	15/04/2023	001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,410.70	0.00	
DC	13	15/04/2023	001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,100.30	0.00	
DC	14	17/04/2023	001009 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	15	18/04/2023	001010 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	17	19/04/2023	001012 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	18	20/04/2023	001013 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	19	21/04/2023	001014 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	20	24/04/2023	001015 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	21	25/04/2023	001016 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	22	26/04/2023	001017 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	23	27/04/2023	001018 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	24	29/04/2023	001019 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,558.00	0.00	
DC	1	02/05/2023	001020 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,400.00	0.00	
DC	2	03/05/2023	001021 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	3	04/05/2023	001022 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	4	05/05/2023	001023 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
DC	5	06/05/2023	001024 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
DC	6	08/05/2023	001025 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	7	09/05/2023	001026 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	8	10/05/2023	001027 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	9	11/05/2023	001028 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	10	12/05/2023	001029 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	11	13/05/2023	001030 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	15/05/2023	001031 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	18	16/05/2023	001043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	19	17/05/2023	001044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	20	18/05/2023	001045 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		816.90	0.00	
DC	21	19/05/2023	001046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	22	20/05/2023	001047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,007.10	0.00	
DC	23	22/05/2023	001048 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,100.20	0.00	
DC	24	23/05/2023	001049 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.20	0.00	
DC	25	24/05/2023	001050 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	26	25/05/2023	001051 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	27	26/05/2023	001052 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	28	27/05/2023	001053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,350.10	0.00	
DC	29	29/05/2023	001054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	30	30/05/2023	001055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
DC	31	31/05/2023	001056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	7	01/06/2023	001057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	8	02/06/2023	001058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,050.00	0.00	
DC	9	03/06/2023	001059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	10	05/06/2023	001060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	11	06/06/2023	001061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
DC	12	07/06/2023	001062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
DC	13	08/06/2023	001063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		932.70	0.00	
DC	14	09/06/2023	001064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		706.60	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	10/06/2023	001065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
DC	16	12/06/2023	001066 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,300.00	0.00	
DC	17	13/06/2023	001067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	18	14/06/2023	001068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
DC	19	15/06/2023	001069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	0.00	
DC	20	16/06/2023	001070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,150.90	0.00	
DC	21	21/06/2023	001071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.10	0.00	
DC	22	23/06/2023	001072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	23	23/06/2023	001073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	24	26/06/2023	001074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	25	27/06/2023	001075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	26	28/06/2023	001076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DD	4	15/04/2023	001001 GASOLINA MAGNA		0.00	905.50	
DD	4	15/04/2023	001002 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.20	
DD	4	15/04/2023	001003 GASOLINA MAGNA		0.00	1,524.80	
DD	4	15/04/2023	001004 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	4	15/04/2023	001005 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	4	15/04/2023	001006 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	4	15/04/2023	001007 GASOLINA MAGNA		0.00	1,410.70	
DD	4	15/04/2023	001008 GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.30	
DD	5	29/04/2023	001009 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	001010 GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	5	29/04/2023	001012 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	001013 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	5	29/04/2023	001014 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	001015 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	001016 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	001017 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	001018 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	5	29/04/2023	001019 GASOLINA MAGNA		0.00	1,558.00	
DD	1	15/05/2023	001020 GASOLINA MAGNA		0.00	1,400.00	
DD	1	15/05/2023	001021 GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	1	15/05/2023	001022 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	001023 GASOLINA MAGNA		0.00	750.00	
DD	1	15/05/2023	001024 GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	1	15/05/2023	001025 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	001026 GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/05/2023	001027	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/05/2023	001028	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/05/2023	001029	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	1	15/05/2023	001030	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	1	15/05/2023	001031	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2023	001043	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	001044	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2023	001045	GASOLINA MAGNA		0.00	816.90	
DD	3	31/05/2023	001046	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2023	001047	GASOLINA MAGNA		0.00	1,007.10	
DD	3	31/05/2023	001048	GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.20	
DD	3	31/05/2023	001049	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.20	
DD	3	31/05/2023	001051	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	3	31/05/2023	001052	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	3	31/05/2023	001053	GASOLINA MAGNA		0.00	1,350.10	
DD	3	31/05/2023	001054	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	3	31/05/2023	001055	GASOLINA MAGNA		0.00	900.10	
DD	3	31/05/2023	001056	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	3	31/05/2023	001050	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/06/2023	001069	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	1	15/06/2023	001068	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	1	15/06/2023	001061	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	001060	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	1	15/06/2023	001059	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	1	15/06/2023	001058	GASOLINA MAGNA		0.00	1,050.00	
DD	1	15/06/2023	001057	GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	1	15/06/2023	001067	GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	1	15/06/2023	001066	GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	1	15/06/2023	001065	GASOLINA MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	1	15/06/2023	001064	GASOLINA MAGNA		0.00	706.60	
DD	1	15/06/2023	001063	GASOLINA MAGNA		0.00	932.70	
DD	1	15/06/2023	001062	GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	2	28/06/2023	001074	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	001076	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	001075	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	001073	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	001072	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	2	28/06/2023	001071	GASOLINA MAGNA		0.00	900.10	
DD	2	28/06/2023	001070	GASOLINA MAGNA		0.00	1,150.90	
8240 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8240 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
DC	17	22/05/2023	001039	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS MUNICIPALES		30,856.00	0.00	
DD	2	22/05/2023	001039	TROFEOS		0.00	30,856.00	
8240 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001				REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	3,135.20	3,135.20	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	3	05/05/2023	'001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	9.28	
	D	3	06/06/2023	'001036 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	13.92	
	DC	13	05/05/2023	'001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		9.28	0.00	
	DC	1	06/06/2023	'001036 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		13.92	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 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL		0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8240 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	DC	16	24/05/2023	'001035 REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR JOSE JAIME PARA PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE 2023		3,112.00	0.00	
	EB	1	24/05/2023	'001035 REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR J		0.00	3,112.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	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		31,849.91	522,690.53	504,550.73	49,989.71
	8250 1		Sueldos Ordinarios		0.00	319,664.87	319,664.87	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	243,313.86	243,313.86	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
D		5 14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		40,552.31	0.00	
D		5 14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	40,552.31	
D		6 28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		40,552.31	0.00	
D		6 28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	40,552.31	
D		5 13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,552.31	0.00	
D		5 13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	40,552.31	
D		6 31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		40,552.31	0.00	
D		6 31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	40,552.31	
D		6 15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		40,552.31	0.00	
D		6 15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	40,552.31	
D		8 30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		40,552.31	0.00	
D		8 30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	40,552.31	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
	8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
	8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
D		5 14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		284.00	0.00	
D		5 14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	284.00	
D		6 28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		284.00	0.00	
D		6 28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	284.00	
D		5 13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		284.00	0.00	
D		5 13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	284.00	
D		6 31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		284.00	0.00	
D		6 31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	284.00	
D		6 15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		284.00	0.00	
D		6 15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	284.00	
D		8 30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		284.00	0.00	
D		8 30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	284.00	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	14/04/2023	000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		4,055.24	0.00	
D	5	14/04/2023	000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,055.24	
D	6	28/04/2023	001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		4,055.24	0.00	
D	6	28/04/2023	001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,055.24	
D	5	13/05/2023	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,055.24	0.00	
D	5	13/05/2023	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,055.24	
D	6	31/05/2023	001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,055.24	0.00	
D	6	31/05/2023	001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	4,055.24	
D	6	15/06/2023	001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,055.24	0.00	
D	6	15/06/2023	001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,055.24	
D	8	30/06/2023	001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		4,055.24	0.00	
D	8	30/06/2023	001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	4,055.24	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
D	8	30/06/2023	001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,300.00	0.00	
D	8	30/06/2023	001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,300.00	
8250 1 141004			ISSSTE	0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
8250 1 141004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
8250 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
D	9	30/06/2023	001040 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMEST		24,258.39	0.00	
D	9	30/06/2023	001040 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMEST		0.00	24,258.39	
8250 1 142003			FOVISSSTE	0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
8250 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
8250 1 142003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
8250 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
D	9	30/06/2023	001041 APORTACIONES PARA VIVIENDA 2DO TRIMESTRE 2023		12,165.69	0.00	
D	9	30/06/2023	001041 APORTACIONES PARA VIVIENDA 2DO TRIMESTRE 2023		0.00	12,165.69	
8250 1 143002			CONSAR	0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
8250 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
8250 1 143002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
8250 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
D	9	30/06/2023	001042 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR 2DO TRIMESTRE 2		12,591.49	0.00	
D	9	30/06/2023	001042 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR 2DO TRIMESTRE 2		0.00	12,591.49	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	25,435.10	199,890.46	181,750.66	43,574.90
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
D	3	05/04/2023	000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		0.00	2,706.98	
D	4	06/05/2023	001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		0.00	7,308.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	06/05/2023	'001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		0.00	3,045.00	
D	5	11/06/2023	'001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,060.00	
D	7	20/06/2023	'001078 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,160.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 RECOGEDORES		100.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 TRIANGULO #8		85.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 BOLSA NEGRA KG		232.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 ESCOBA DE PLASTICO		375.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA		825.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA SENCILLA		135.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 MACHETE		769.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 RASTRILLO FIERRO		184.99	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001077 ESCOBA DE MALVA		2,320.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001077 ESCOBA DE PLASTICO		725.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	'001077 BOLSA NEGRA		7,308.00	0.00	
DD	5	14/05/2023	'001078 BOLSA NEGRA		1,160.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001079 BOLSA NEGRA		4,060.00	0.00	
8250 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
8250 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
8250 2 246002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
8250 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
D	5	11/06/2023	'001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	14,400.00	
D	7	20/06/2023	'001078 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	5,885.00	
DD	5	14/05/2023	'001078 METROS DE CABLE DE ALUMINIO		3,800.00	0.00	
DD	5	14/05/2023	'001078 PASTILLA DE 40 AMP		685.00	0.00	
DD	5	14/05/2023	'001078 CABLE DEL 12 POT		1,400.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001079 BALASTRO VAPOR SODIO		14,400.00	0.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
8250 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
8250 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
D	2	05/04/2023	'000999 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS.		0.00	23,779.57	
D	3	05/04/2023	'000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		0.00	5,000.95	
D	3	05/04/2023	'000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		0.00	3,957.57	
D	4	05/04/2023	'000998 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS ,		0.00	11,464.99	
D	4	06/05/2023	'001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		0.00	9,192.00	
D	5	11/06/2023	'001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	15,535.00	
D	7	20/06/2023	'001078 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,875.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2		19.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 CEMENTO 50 KG		1,219.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996 CODO DE 1 1/2 PV C		279.97	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	02/04/2023	'000996	CODO DE 1/2 PV C		40.02	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	COPE DE 1 1/2 ROSCA EXTERIOR		104.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	COPE DE 1/2 ROSCA INTERIOR		16.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	COPE RAPIDO DE 2P MACHO		294.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	COPE RAPIDO DE 2PHEMBRA		570.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	PINTURA DE 1L		570.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	PINTURA DE 1L DE ACEITE		367.49	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	THINNER		259.97	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	TUERCA UNION DE 1 1/2		130.01	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	VALVULA DE TINACO		184.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	ABRAZADERA SIN FIN DE 2		249.98	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	CAL SAN LORENZO EN 25KG		810.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	CINTA GRIS		185.15	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	COPE RAPIDO DE 2P CON TUERCA		649.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	FLOTADOR DE TINACO		484.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	PEGAMENTO 711		385.00	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	PICHANCHA DE 1 1/2		989.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	TEFLON REFORZADO		270.02	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	TUBO DE 1 1/2 DE PV C		584.99	0.00	
DD	1	02/04/2023	'000996	TUBO DE 1/2 DE PV C		290.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	MANGUERA NARANJA DE 3/4 CORRUGADA		44.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	MULTICONTACTO		125.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	PASTILLA DE 20 AMP		1,359.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	PIJA DE 1 1/2		8.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	PINTURA DE 19L DE 3A		950.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	PINTURA DE 19L DE 5A		1,100.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	COPE DE 1 1/2		44.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	COPE DE 1/2 PARA MANGUERA		14.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	COPE DE 1/2 PV C		19.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	EXTENCION DE 15 MTS		385.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	FLOTADOR DE TINACO		164.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	HACHA TRUPER DE 1.5 LBS		324.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	CAL SAN LORENZO EN 25KG		779.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	CHALUPA		29.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	CHAPA		285.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	CONTACTO INTERPERIE		179.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	CONTACTO VISIBLE		89.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	CONTACTOS INDUSTRIALES		189.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2		29.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	AEROSOL NARANJA		95.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	ALAMBRE RECOCIDO		44.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	BOMBA 1 1/2 CABALLO SUMERGIBLE		3,850.14	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	BROCHA DE 6P		285.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	CABLE DEL 12 POT METRO		531.99	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	PINTURA DE 1L DE ACEITE DE SECADO RAPIDO		285.00	0.00	
DD	2	02/04/2023	'000998	VALVULA DE TINACO		245.00	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	TRIPLAY DE MADERA DE 3/4		2,199.99	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	VARILLA DE 1/2 CORRUGADA		2,939.99	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA DE 12 MTS		1,380.00	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	ARMEX DE CASTILLO		450.07	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	ARMEX DE DALA		449.99	0.00	
DD	3	02/04/2023	'000999	CEMENTO HOLCIM DE 50KG		3,049.75	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	02/04/2023	000999	CLAVO DE 4P		129.98	0.00	
DD	3	02/04/2023	000999	MORTERO HOLCIM DE 50KG		2,349.81	0.00	
DD	3	02/04/2023	000999	TABICON DE JAL		10,449.99	0.00	
DD	3	02/04/2023	000999	ALAMBRE RECOCIDO		90.00	0.00	
DD	3	02/04/2023	000999	AMARRADOR TRUPER		290.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	001077	ASPERSORE REGILETE		4,872.00	0.00	
DD	4	05/05/2023	001077	SACO DE CAL 25KG		4,320.00	0.00	
DD	5	14/05/2023	001078	SACO DE CAL SAN LORENZO		1,875.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	001079	ASPERSOR REHILETE		2,610.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	001079	CUBETA PINTURA BLANCA 19LT		5,800.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	001079	MANGUERA NEGRA 1/2		4,000.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	001079	SACO DE CAL 25KG		3,125.00	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,675.10	59,664.40	41,524.60	30,814.90
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		12,675.10	59,664.40	41,524.60	30,814.90
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		12,675.10	59,664.40	41,524.60	30,814.90
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		12,675.10	59,664.40	41,524.60	30,814.90
D	1	04/05/2023	000989	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	04/05/2023	000977	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,100.00	
D	1	04/05/2023	000978	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	04/05/2023	000979	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	04/05/2023	000980	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,050.10	
D	1	04/05/2023	000981	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,301.10	
D	1	04/05/2023	000982	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	04/05/2023	000983	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,189.70	
D	1	04/05/2023	000984	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	04/05/2023	000985	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,300.00	
D	1	04/05/2023	000986	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	750.00	
D	1	04/05/2023	000987	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	04/05/2023	000988	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	584.20	
D	2	05/05/2023	001001	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	905.50	
D	2	05/05/2023	001002	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.20	
D	2	05/05/2023	001003	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,524.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	05/05/2023	001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	2	05/05/2023	001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	2	05/05/2023	001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	2	05/05/2023	001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,100.30	
D	2	05/05/2023	001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,410.70	
D	1	01/06/2023	001016 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001017 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001018 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001019 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,558.00	
D	1	01/06/2023	001009 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001010 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	1	01/06/2023	001012 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001013 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	01/06/2023	001014 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001015 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	001027 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	001028 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	001029 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	2	01/06/2023	001030 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001031 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001020 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,400.00	
D	2	01/06/2023	001021 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	2	01/06/2023	001022 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/06/2023	001023 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
D	2	01/06/2023	001024 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
D	2	01/06/2023	001025 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001026 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
DD	4	15/04/2023	001001 GASOLINA MAGNA		905.50	0.00	
DD	4	15/04/2023	001002 GASOLINA MAGNA		1,000.20	0.00	
DD	4	15/04/2023	001003 GASOLINA MAGNA		1,524.80	0.00	
DD	4	15/04/2023	001004 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	4	15/04/2023	001005 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	4	15/04/2023	001006 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	4	15/04/2023	001007 GASOLINA MAGNA		1,410.70	0.00	
DD	4	15/04/2023	001008 GASOLINA MAGNA		1,100.30	0.00	
DD	5	29/04/2023	001009 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	001010 GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	001012 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	001013 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	001014 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	001015 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	001016 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	001017 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	001018 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	5	29/04/2023	001019 GASOLINA MAGNA		1,558.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001024 GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001025 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001026 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001027 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001028 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001029 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001020 GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001021 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001022 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001023 GASOLINA MAGNA		750.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001030 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/05/2023	001031 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001043 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001044 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001052 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001053 GASOLINA MAGNA		1,350.10	0.00	
DD	3	31/05/2023	001054 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001055 GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	3	31/05/2023	001056 GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001050 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001045 GASOLINA MAGNA		816.90	0.00	
DD	3	31/05/2023	001046 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	3	31/05/2023	001047 GASOLINA MAGNA		1,007.10	0.00	
DD	3	31/05/2023	001048 GASOLINA MAGNA		1,100.20	0.00	
DD	3	31/05/2023	001049 GASOLINA MAGNA		1,000.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/05/2023	'001051	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001069	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001068	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001067	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001066	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001065	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001064	GASOLINA MAGNA		706.60	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001063	GASOLINA MAGNA		932.70	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001062	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001061	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001060	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001059	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001058	GASOLINA MAGNA		1,050.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	'001057	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001076	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001075	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001073	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001072	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001071	GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001070	GASOLINA MAGNA		1,150.90	0.00	
DD	2	28/06/2023	'001074	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
8250 2 273002				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8250 2 273002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8250 2 273002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8250 2 273002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
D	4	06/06/2023	'001039	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS MUNICIPALES		0.00	30,856.00	
DD	2	22/05/2023	'001039	TROFEOS		30,856.00	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	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
8250 2 296001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	6,414.81	3,135.20	3,135.20	6,414.81
8250 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3	05/05/2023	'001032	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		9.28	0.00	
D	3	05/05/2023	'001032	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	9.28	
D	3	06/06/2023	'001036	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		13.92	0.00	
D	3	06/06/2023	'001036	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	13.92	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	EB 1 24/05/2023	'001035 REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR J		3,112.00	0.00	
	EB 1 24/05/2023	'001035 REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR J		0.00	3,112.00	
	8250 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.01	0.00	0.00	0.01
	8250 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.01	0.00	0.00	0.01
	8250 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.01	0.00	0.00	0.01
	8250 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.01	0.00	0.00	0.01
	8250 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	504,550.73	504,550.73	0.00
	8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	319,664.87	319,664.87	0.00
	8260 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
	8260 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
	8260 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	243,313.86	243,313.86	0.00
	D 5 14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		40,552.31	0.00	
	D 5 14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	40,552.31	
	D 6 28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		40,552.31	0.00	
	D 6 28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	40,552.31	
	D 5 13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,552.31	0.00	
	D 5 13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	40,552.31	
	D 6 31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		40,552.31	0.00	
	D 6 31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	40,552.31	
	D 6 15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		40,552.31	0.00	
	D 6 15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	40,552.31	
	D 8 30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		40,552.31	0.00	
	D 8 30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	40,552.31	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
D	5	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		284.00	0.00	
D	5	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	284.00	
D	6	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		284.00	0.00	
D	6	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	284.00	
D	5	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		284.00	0.00	
D	5	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	284.00	
D	6	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		284.00	0.00	
D	6	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	284.00	
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		284.00	0.00	
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	284.00	
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		284.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	284.00	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007			VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	24,331.44	24,331.44	0.00
D	5	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		4,055.24	0.00	
D	5	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,055.24	
D	6	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		4,055.24	0.00	
D	6	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,055.24	
D	5	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,055.24	0.00	
D	5	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,055.24	
D	6	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,055.24	0.00	
D	6	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	4,055.24	
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,055.24	0.00	
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	4,055.24	
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		4,055.24	0.00	
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	4,055.24	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	D 8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			1,300.00	0.00	
	D 8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			0.00	1,300.00	
	8260 1 141004		ISSSTE		0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
	8260 1 141004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
	8260 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
	8260 1 141004 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	24,258.39	24,258.39	0.00
	D 9	30/06/2023	'001040 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMEST			24,258.39	0.00	
	D 9	30/06/2023	'001040 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMEST			0.00	24,258.39	
	8260 1 142003		FOVISSSTE		0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
	8260 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
	8260 1 142003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
	8260 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,165.69	12,165.69	0.00
	D 9	30/06/2023	'001041 APORTACIONES PARA VIVIENDA 2DO TRIMESTRE 2023			12,165.69	0.00	
	D 9	30/06/2023	'001041 APORTACIONES PARA VIVIENDA 2DO TRIMESTRE 2023			0.00	12,165.69	
	8260 1 143002		CONSAR		0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
	8260 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
	8260 1 143002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
	8260 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	12,591.49	12,591.49	0.00
	D 9	30/06/2023	'001042 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR 2DO TRIMESTRE 2			12,591.49	0.00	
	D 9	30/06/2023	'001042 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR 2DO TRIMESTRE 2			0.00	12,591.49	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	181,750.66	181,750.66	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	18,279.98	18,279.98	0.00
	D 3	05/04/2023	'000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES			2,706.98	0.00	
	D 3	05/04/2023	'000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES			0.00	2,706.98	
	D 4	06/05/2023	'001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS			7,308.00	0.00	
	D 4	06/05/2023	'001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS			0.00	7,308.00	
	D 4	06/05/2023	'001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS			3,045.00	0.00	
	D 4	06/05/2023	'001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS			0.00	3,045.00	
	D 5	11/06/2023	'001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS			4,060.00	0.00	
	D 5	11/06/2023	'001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS			0.00	4,060.00	
	D 7	20/06/2023	'001078 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA			1,160.00	0.00	
	D 7	20/06/2023	'001078 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	1,160.00	
	8260 2 246002		MATERIAL ELECTRICO		0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
	8260 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
	8260 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	20,285.00	20,285.00	0.00
	8260 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		0.00	20,285.00	20,285.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	11/06/2023	001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		14,400.00	0.00	
D	5	11/06/2023	001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	14,400.00	
D	7	20/06/2023	001078 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		5,885.00	0.00	
D	7	20/06/2023	001078 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	5,885.00	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
8260 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
8260 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	70,805.08	70,805.08	0.00
D	2	05/04/2023	000999 MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS.		23,779.57	0.00	
D	2	05/04/2023	000999 MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS.		0.00	23,779.57	
D	3	05/04/2023	000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		5,000.95	0.00	
D	3	05/04/2023	000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		0.00	5,000.95	
D	3	05/04/2023	000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		3,957.57	0.00	
D	3	05/04/2023	000996 UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		0.00	3,957.57	
D	4	05/04/2023	000998 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS ,		11,464.99	0.00	
D	4	05/04/2023	000998 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS ,		0.00	11,464.99	
D	4	06/05/2023	001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		9,192.00	0.00	
D	4	06/05/2023	001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		0.00	9,192.00	
D	5	11/06/2023	001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,535.00	0.00	
D	5	11/06/2023	001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	15,535.00	
D	7	20/06/2023	001078 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		1,875.00	0.00	
D	7	20/06/2023	001078 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,875.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,524.60	41,524.60	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	41,524.60	41,524.60	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	41,524.60	41,524.60	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	41,524.60	41,524.60	0.00
D	1	04/05/2023	000988 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		584.20	0.00	
D	1	04/05/2023	000988 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	584.20	
D	1	04/05/2023	000989 COMBUSTIBLE UTILIZADO 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	04/05/2023	000989 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	04/05/2023	000977 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,100.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000977 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,100.00	
D	1	04/05/2023	000985 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,300.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000985 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,300.00	
D	1	04/05/2023	000986 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		750.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000986 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	750.00	
D	1	04/05/2023	000987 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000987 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	04/05/2023	000982 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000982 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	04/05/2023	000983 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,189.70	0.00	
D	1	04/05/2023	000983 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,189.70	
D	1	04/05/2023	000984 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000984 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	800.00	
D	1	04/05/2023	000979 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000979 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	04/05/2023	000980 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,050.10	0.00	
D	1	04/05/2023	000980 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,050.10	
D	1	04/05/2023	000981 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,301.10	0.00	
D	1	04/05/2023	000981 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,301.10	
D	1	04/05/2023	000978 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000978 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	05/05/2023	001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,100.30	0.00	
D	2	05/05/2023	001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,100.30	
D	2	05/05/2023	001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,410.70	0.00	
D	2	05/05/2023	001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,410.70	
D	2	05/05/2023	001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	2	05/05/2023	001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	2	05/05/2023	001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	2	05/05/2023	001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	2	05/05/2023	001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	2	05/05/2023	001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	2	05/05/2023	001001 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		905.50	0.00	
D	2	05/05/2023	001001 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	905.50	
D	2	05/05/2023	001002 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.20	0.00	
D	2	05/05/2023	001002 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.20	
D	2	05/05/2023	001003 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,524.80	0.00	
D	2	05/05/2023	001003 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,524.80	
D	1	01/06/2023	001018 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001018 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001019 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,558.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001019 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,558.00	
D	1	01/06/2023	001015 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001015 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001016 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/06/2023	001016 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001017 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001017 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001012 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001012 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001013 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001013 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	
D	1	01/06/2023	001014 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001014 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001009 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001009 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	001010 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001010 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	900.00	
D	2	01/06/2023	001030 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001030 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001031 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001031 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001027 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001027 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	001028 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001028 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
D	2	01/06/2023	001029 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001029 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/06/2023	001024 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001024 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
D	2	01/06/2023	001025 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001025 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001026 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001026 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001021 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001021 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	700.00	
D	2	01/06/2023	001022 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001022 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	800.00	
D	2	01/06/2023	001023 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001023 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	750.00	
D	2	01/06/2023	001020 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,400.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001020 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,400.00	
8260 2 273002			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8260 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8260 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
D	4	06/06/2023	001039 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS MUNICIPALES		30,856.00	0.00	
D	4	06/06/2023	001039 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS MUNICIPALES		0.00	30,856.00	
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	3,135.20	3,135.20	0.00
8260 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3	05/05/2023	001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		9.28	0.00	
D	3	05/05/2023	001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	9.28	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA:
04:52:54p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	06/06/2023	'001036 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		13.92	0.00	
D	3	06/06/2023	'001036 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	13.92	
8260 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8260 3 361002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8260 3 361002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8260 3 361002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
EB	1	24/05/2023	'001035 REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR J		3,112.00	0.00	
EB	1	24/05/2023	'001035 REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR J		0.00	3,112.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	791,002.02	504,550.73	0.00	1,295,552.75
8270 1			Sueldos Ordinarios	335,107.82	319,664.87	0.00	654,772.69
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	230,404.71	243,313.86	0.00	473,718.57
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	230,404.71	243,313.86	0.00	473,718.57
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	230,404.71	243,313.86	0.00	473,718.57
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	230,404.71	243,313.86	0.00	473,718.57
D	5	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		40,552.31	0.00	
D	6	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		40,552.31	0.00	
D	5	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,552.31	0.00	
D	6	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		40,552.31	0.00	
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		40,552.31	0.00	
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		40,552.31	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	1,704.00	1,704.00	0.00	3,408.00
8270 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,704.00	1,704.00	0.00	3,408.00
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,704.00	1,704.00	0.00	3,408.00
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,704.00	1,704.00	0.00	3,408.00
D	5	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		284.00	0.00	
D	6	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		284.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		284.00	0.00	
D	6	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		284.00	0.00	
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		284.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		284.00	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	9,000.78	0.00	0.00	9,000.78
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,000.78	0.00	0.00	9,000.78
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,000.78	0.00	0.00	9,000.78
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	9,000.78	0.00	0.00	9,000.78
8270 1 132007			VACACIONES	20,542.76	0.00	0.00	20,542.76
8270 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	20,542.76	0.00	0.00	20,542.76
8270 1 132007 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,542.76	0.00	0.00	20,542.76
8270 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	20,542.76	0.00	0.00	20,542.76
8270 1 134001			COMPENSACIONES	23,040.54	24,331.44	0.00	47,371.98
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,040.54	24,331.44	0.00	47,371.98
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	23,040.54	24,331.44	0.00	47,371.98
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	23,040.54	24,331.44	0.00	47,371.98
D	5	14/04/2023	'000997 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		4,055.24	0.00	
D	6	28/04/2023	'001000 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		4,055.24	0.00	
D	5	13/05/2023	'001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,055.24	0.00	
D	6	31/05/2023	'001034 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,055.24	0.00	
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		4,055.24	0.00	
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		4,055.24	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,000.00	1,300.00	0.00	5,300.00
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,000.00	1,300.00	0.00	5,300.00
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	1,300.00	0.00	5,300.00
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	4,000.00	1,300.00	0.00	5,300.00
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,300.00	0.00	
8270 1 141004			ISSSTE	22,971.35	24,258.39	0.00	47,229.74
8270 1 141004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	22,971.35	24,258.39	0.00	47,229.74
8270 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	22,971.35	24,258.39	0.00	47,229.74
8270 1 141004 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	22,971.35	24,258.39	0.00	47,229.74
D	9	30/06/2023	'001040 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMEST		24,258.39	0.00	
8270 1 142003			FOVISSSTE	11,520.24	12,165.69	0.00	23,685.93
8270 1 142003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,520.24	12,165.69	0.00	23,685.93
8270 1 142003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	11,520.24	12,165.69	0.00	23,685.93
8270 1 142003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	11,520.24	12,165.69	0.00	23,685.93
D	9	30/06/2023	'001041 APORTACIONES PARA VIVIENDA 2DO TRIMESTRE 2023		12,165.69	0.00	
8270 1 143002			CONSAR	11,923.44	12,591.49	0.00	24,514.93
8270 1 143002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	11,923.44	12,591.49	0.00	24,514.93
8270 1 143002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	11,923.44	12,591.49	0.00	24,514.93
8270 1 143002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	11,923.44	12,591.49	0.00	24,514.93
D	9	30/06/2023	'001042 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR 2DO TRIMESTRE 2		12,591.49	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	123,774.70	181,750.66	0.00	305,525.36
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	18,279.98	0.00	18,279.98
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	18,279.98	0.00	18,279.98
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,279.98	0.00	18,279.98
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	18,279.98	0.00	18,279.98

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/04/2023	000996	UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		2,706.98	0.00	
D	4	06/05/2023	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		7,308.00	0.00	
D	4	06/05/2023	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		3,045.00	0.00	
D	5	11/06/2023	001079	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,060.00	0.00	
D	7	20/06/2023	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		1,160.00	0.00	
8270 2 246002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	20,285.00	0.00	20,285.00
8270 2 246002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,285.00	0.00	20,285.00
8270 2 246002 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,285.00	0.00	20,285.00
8270 2 246002 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,285.00	0.00	20,285.00
D	5	11/06/2023	001079	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		14,400.00	0.00	
D	7	20/06/2023	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		5,885.00	0.00	
8270 2 249001				MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	65,500.00	70,805.08	0.00	136,305.08
8270 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,500.00	70,805.08	0.00	136,305.08
8270 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	65,500.00	70,805.08	0.00	136,305.08
8270 2 249001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	65,500.00	70,805.08	0.00	136,305.08
D	2	05/04/2023	000999	MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS.		23,779.57	0.00	
D	3	05/04/2023	000996	UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		5,000.95	0.00	
D	3	05/04/2023	000996	UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS , PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		3,957.57	0.00	
D	4	05/04/2023	000998	MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CISTERNA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS ,		11,464.99	0.00	
D	4	06/05/2023	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS		9,192.00	0.00	
D	5	11/06/2023	001079	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,535.00	0.00	
D	7	20/06/2023	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		1,875.00	0.00	
8270 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,245.10	41,524.60	0.00	92,769.70
8270 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	51,245.10	41,524.60	0.00	92,769.70
8270 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	51,245.10	41,524.60	0.00	92,769.70
8270 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	51,245.10	41,524.60	0.00	92,769.70
D	1	04/05/2023	000978	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000979	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000980	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,050.10	0.00	
D	1	04/05/2023	000981	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,301.10	0.00	
D	1	04/05/2023	000982	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000983	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,189.70	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	04/05/2023	000977 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,100.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000984 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000985 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,300.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000986 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		750.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000987 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	1	04/05/2023	000988 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		584.20	0.00	
D	1	04/05/2023	000989 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	0.00	
D	2	05/05/2023	001001 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		905.50	0.00	
D	2	05/05/2023	001002 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.20	0.00	
D	2	05/05/2023	001003 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,524.80	0.00	
D	2	05/05/2023	001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	2	05/05/2023	001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	2	05/05/2023	001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	2	05/05/2023	001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,100.30	0.00	
D	2	05/05/2023	001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,410.70	0.00	
D	1	01/06/2023	001009 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001010 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001012 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001019 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,558.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001013 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001014 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001015 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001016 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/06/2023	001017 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	001018 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001020 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,400.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001021 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001022 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001023 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001024 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001031 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001025 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001026 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001027 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001028 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001029 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	0.00	
D	2	01/06/2023	001030 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	0.00	
	8270 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00
	8270 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00
	8270 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00
	8270 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00
D	4	06/06/2023	001039 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS MUNICIPALES		30,856.00	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	108,570.06	3,135.20	0.00	111,705.26
	8270 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	74.24	23.20	0.00	97.44
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	74.24	23.20	0.00	97.44
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	74.24	23.20	0.00	97.44
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	74.24	23.20	0.00	97.44
D	3	05/05/2023	001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		9.28	0.00	
D	3	06/06/2023	001036 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		13.92	0.00	
	8270 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230406

HORA: 04:52:54p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 361002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	8270 3 361002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	8270 3 361002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	EB 1 24/05/2023	'001035 REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR J		3,112.00	0.00	
	8270 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	76,104.24	0.00	0.00	76,104.24
	8270 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	76,104.24	0.00	0.00	76,104.24
	8270 3 382001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	76,104.24	0.00	0.00	76,104.24
	8270 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	76,104.24	0.00	0.00	76,104.24
	8270 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
	8270 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
	8270 3 382003 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
	8270 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
	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	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
	8270 4 441002	APOYO AL DEPORTE	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
	8270 4 441002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
	8270 4 441002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
	8270 4 441002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
	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....:			9,982,113.08	5,590,839.76	5,590,839.76	11,846,778.60