

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUESTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	6,446.28	186,003.44	169,251.06	23,198.66
1112			Bancos/Tesorería	6,446.28	186,003.44	169,251.06	23,198.66
1112 3			BANCO AZTECA	6,446.28	186,003.44	169,251.06	23,198.66
1112 3 000001			01720164923698	6,446.28	186,003.44	169,251.06	23,198.66
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	
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	
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	186,003.44	186,003.44	11,960.31
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	186,003.44	186,003.44	0.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	3.44	3.44	0.00
1122 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	3.44	3.44	0.00
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	186,000.00	186,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
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
1123 1 000002			JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. 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
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 Educativo y Recreativo	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
1242 2		Aparatos Deportivos	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
1242 2 000001		RIN DE BOX 6X6 MTS	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
1242 2 000001 000001		RIN DE BOXEO PROFECIONAL 6X6 MTS	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7 000001		HERRAMIENTAS	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
1246 7 000001 000001		MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-012-2334	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	911,825.32	169,237.14	192,033.97	934,622.15
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56,317.08	75,058.14	124,073.71	105,332.65
2111 1		NOMINA QUINCENAL	888.91	75,058.14	75,058.14	888.91
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	0.00	36,879.07	0.00
D	6	15/06/2023	'001037 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	36,879.07	0.00	0.00
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	38,179.07	0.00
D	8	30/06/2023	'001038 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	38,179.07	0.00	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	0.00	24,258.39	0.00
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	0.00	12,165.69	0.00
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	0.00	12,591.49	0.00
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	94,205.41	94,179.00	51,935.30	51,961.71
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	94,205.41	94,179.00	51,935.30	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	33,282.60	20,408.00	17,940.30	30,814.90
D	1	01/06/2023	'GICGB8 4087 17/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	0.00
D	1	01/06/2023	'GICGB8 4096 18/04/2023 0000000000	900.00	0.00	0.00
D	1	01/06/2023	'GICGB8 4110 19/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	0.00
D	1	01/06/2023	'GICGB8 4120 20/04/2023 0000000000	500.00	0.00	0.00
D	1	01/06/2023	'GICGB8 4134 21/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	0.00
D	1	01/06/2023	'GICGB8 4151 24/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	0.00
D	1	01/06/2023	'GICGB8 4165 25/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	0.00
D	1	01/06/2023	'GICGB8 4172 26/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	0.00
D	1	01/06/2023	'GICGB8 4186 27/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	0.00
D	1	01/06/2023	'GICGB8 4207 29/04/2023 0000000000	1,558.00	0.00	0.00
D	2	01/06/2023	'GICGB8 4229 02/05/2023 0000000000	1,400.00	0.00	0.00
D	2	01/06/2023	'GICGB8 4323 10/05/2023 0000000000	1,000.00	0.00	0.00
D	2	01/06/2023	'GICGB8 4339 11/05/2023 0000000000	1,000.00	0.00	0.00
D	2	01/06/2023	'GICGB8 4351 12/05/2023 0000000000	500.00	0.00	0.00
D	2	01/06/2023	'GICGB8 4361 13/05/2023 0000000000	800.00	0.00	0.00
D	2	01/06/2023	'GICGB8 4376 15/05/2023 0000000000	800.00	0.00	0.00
D	2	01/06/2023	'GICGB8 4243 03/05/2023 0000000000	700.00	0.00	0.00
D	2	01/06/2023	'GICGB8 4254 04/05/2023 0000000000	800.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. 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	GICGB8	4271 05/05/2023 0000000000	1 001023	750.00	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	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4619 06/06/2023 0000000.00 1.0000 001061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4608 05/06/2023 0000000.00 1.0000 001060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4597 03/06/2023 0000000.00 1.0000 001059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4584 02/06/2023 0000000.00 1.0000 001058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,050.00	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4574 01/06/2023 0000000.00 1.0000 001057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
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	
DD	1	15/06/2023	GICGB8	4630 07/06/2023 0000000.00 1.0000 001062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
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	2	28/06/2023	GICGB8	4730 16/06/2023 0000158.74 1.0000 001070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,150.90	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4803 26/06/2023 0000000.00 1.0000 001074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4833 28/06/2023 0000000.00 1.0000 001076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4816 27/06/2023 0000000.00 1.0000 001075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4779 23/06/2023 0000000.00 1.0000 001073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4764 23/06/2023 0000000.00 1.0000 001072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	2	28/06/2023	GICGB8	4754 21/06/2023 0000000.00 1.0000 001071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	900.10	
2112 1 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA		8,920.01	42,915.00	33,995.00	0.01
D	5	11/06/2023	SIAM920	SIAM258 06/06/2023 0000000000		33,995.00	0.00	
			1 001079					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7 20/06/2023	SIAM920] SIAM199]14/05/2023]0000000000]		8,920.00	0.00	
DD	3 06/06/2023	SIAM920] SIAM258]06/06/2023]0000000.00]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	30,856.00	30,856.00	0.00	0.00
D	4 06/06/2023	4 588]22/05/2023]0000000000] 1]001039]		30,856.00	0.00	
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	722,326.35	0.00	16,024.96	738,351.31
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	722,326.35	0.00	16,024.96	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	51,927.55	0.00	7,235.50	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	32,895.07	0.00	7,235.50	40,130.57
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	605,845.41	0.00	8,617.34	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	513,245.16	0.00	8,617.34	521,862.50
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	7,221.22	0.00	172.12	7,393.34
2117 1 000008 000001		CUOTA SINDICAL	7,221.22	0.00	172.12	7,393.34
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	80.49	0.00	3.44	83.93
	4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	80.49	0.00	3.44	83.93
	4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	80.49	0.00	3.44	83.93
	4173 7 730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80.49	0.00	3.44	83.93
	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	1,023,000.00	0.00	186,000.00	1,209,000.00
	4221	Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	1,023,000.00	0.00	186,000.00	1,209,000.00
	4221 9	Transferencia,Asignaciones,Subsidios y otras ayudas	1,023,000.00	0.00	186,000.00	1,209,000.00
	4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,023,000.00	0.00	186,000.00	1,209,000.00
	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	514,674.02	140,098.67	0.00	654,772.69
	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	392,613.95	81,104.62	0.00	473,718.57
	5111 1	SERVICIOS PERSONALES	392,613.95	81,104.62	0.00	473,718.57
	5111 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	392,613.95	81,104.62	0.00	473,718.57
	5111 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	392,613.95	81,104.62	0.00	473,718.57
	5111 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	392,613.95	81,104.62	0.00	473,718.57
	5111 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	392,613.95	81,104.62	0.00	473,718.57
	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	75,645.04	9,978.48	0.00	85,623.52
	5113 1	SERVICIOS PERSONALES	75,645.04	9,978.48	0.00	85,623.52
	5113 1 131001	QUINQUENIOS	2,840.00	568.00	0.00	3,408.00
	5113 1 131001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,840.00	568.00	0.00	3,408.00
	5113 1 131001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,840.00	568.00	0.00	3,408.00
	5113 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	2,840.00	568.00	0.00	3,408.00
	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	39,261.50	8,110.48	0.00	47,371.98
	5113 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	39,261.50	8,110.48	0.00	47,371.98
	5113 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	39,261.50	8,110.48	0.00	47,371.98

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		39,261.50	8,110.48	0.00	47,371.98
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	
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		CON SAR		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 CON SAR 2DO TRIMESTRE 2023			12,591.49	0.00	
5120			Materiales y Suministros		297,164.96	51,935.30	0.00	349,100.26
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		14,219.98	4,060.00	0.00	18,279.98
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		14,219.98	4,060.00	0.00	18,279.98
5121 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		14,219.98	4,060.00	0.00	18,279.98
5121 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		14,219.98	4,060.00	0.00	18,279.98
5121 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		14,219.98	4,060.00	0.00	18,279.98
5121 2	216001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		14,219.98	4,060.00	0.00	18,279.98
DD	3	06/06/2023	'001079 BOLSA NEGRA			4,060.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		126,655.08	29,935.00	0.00	156,590.08
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		126,655.08	29,935.00	0.00	156,590.08
5124 2	246002		MATERIAL ELECTRICO		5,885.00	14,400.00	0.00	20,285.00
5124 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,885.00	14,400.00	0.00	20,285.00
5124 2	246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,885.00	14,400.00	0.00	20,285.00
5124 2	246002 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		5,885.00	14,400.00	0.00	20,285.00
DD	3	06/06/2023	'001079 BALASTRO VAPOR SODIO			14,400.00	0.00	
5124 2	249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		120,770.08	15,535.00	0.00	136,305.08
5124 2	249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		120,770.08	15,535.00	0.00	136,305.08
5124 2	249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		120,770.08	15,535.00	0.00	136,305.08
5124 2	249001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL		120,770.08	15,535.00	0.00	136,305.08
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		105,644.30	17,940.30	0.00	123,584.60
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		105,644.30	17,940.30	0.00	123,584.60
5126 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		105,644.30	17,940.30	0.00	123,584.60

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. 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
5126 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	105,644.30	17,940.30	0.00	123,584.60
5126 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	105,644.30	17,940.30	0.00	123,584.60
5126 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	105,644.30	17,940.30	0.00	123,584.60
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	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	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00
5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00
5127 2	273002	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00
5127 2	273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00
5127 2	273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00
5127 2	273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	30,856.00	0.00	0.00	30,856.00
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	118,106.15	13.92	0.00	118,120.07
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3		SERVICIOS GENERALES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3	331002	HONORARIOS PROFESIONALES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3	331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3	331002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3	331002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	83.52	13.92	0.00	97.44
5134 3		SERVICIOS GENERALES	83.52	13.92	0.00	97.44
5134 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	83.52	13.92	0.00	97.44
5134 3	341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	83.52	13.92	0.00	97.44
5134 3	341001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	83.52	13.92	0.00	97.44
5134 3	341001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	83.52	13.92	0.00	97.44

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. 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	
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	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5136 3			SERVICIOS GENERALES	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
5136 3 361002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	3,112.00	0.00	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			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	8,861.58	0.00	0.00	8,861.58
5139			Otros Servicios Generales	330.00	0.00	0.00	330.00
5139 3			SERVICIOS GENERALES	330.00	0.00	0.00	330.00
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	330.00	0.00	0.00	330.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	330.00	0.00	0.00	330.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	330.00	0.00	0.00	330.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	330.00	0.00	0.00	330.00
5240			Ayudas Sociales	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241			Ayudas Sociales a Personas	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241 4 441002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241 4 441002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
5241 4 441002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	40,849.44	0.00	0.00	40,849.44
8110			Ley de Ingresos Estimada	1,817,600.00	0.00	0.00	1,817,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 7 730101			INSCRIPCIONES A TORNEOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	1,244,578.98	186,003.44	24.46	1,058,600.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	7,978.98	3.44	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	-21.02	3.44	24.46	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	1,236,600.00	186,000.00	0.00	1,050,600.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,236,600.00	186,000.00	0.00	1,050,600.00
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	450,059.47	24.46	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	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	186,003.44	186,003.44	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	3.44	3.44	0.00
8140 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	3.44	3.44	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	186,000.00	186,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	186,000.00	186,000.00	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	1,023,080.49	0.00	186,003.44	1,209,083.93
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	80.49	0.00	3.44	83.93
8150 7 730201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80.49	0.00	3.44	83.93
IA	6	01/06/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3.44	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,023,000.00	0.00	186,000.00	1,209,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,023,000.00	0.00	186,000.00	1,209,000.00
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	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m.
FECHA: 20/07/2023

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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 271001		UNIFORMES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 273002		ARTICULOS DEPORTIVOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 273002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 273002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 273002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
	8210 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,114,164.90	40,024.46	232,047.89	922,141.47
	8220 1		Sueldos Ordinarios	917,885.59	0.00	140,098.67	777,786.92
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	537,639.81	0.00	81,104.62	456,535.19
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	537,639.81	0.00	81,104.62	456,535.19
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	537,639.81	0.00	81,104.62	456,535.19
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	537,639.81	0.00	81,104.62	456,535.19
	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	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	4,160.00	0.00	568.00	3,592.00
	8220 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,160.00	0.00	568.00	3,592.00
	8220 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,160.00	0.00	568.00	3,592.00
	8220 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,160.00	0.00	568.00	3,592.00
	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
	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	65,738.50	0.00	8,110.48	57,628.02
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	65,738.50	0.00	8,110.48	57,628.02
	8220 1 134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	65,738.50	0.00	8,110.48	57,628.02
	8220 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	65,738.50	0.00	8,110.48	57,628.02
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		FOVSSSTE	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	144,727.43	40,000.00	76,935.30	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	23,068.02	0.00	4,060.00	19,008.02
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	23,068.02	0.00	4,060.00	19,008.02
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,068.02	0.00	4,060.00	19,008.02
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	23,068.02	0.00	4,060.00	19,008.02
	DC 27	06/06/2023	'001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,060.00	
	8220 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	55.39	20,000.00	14,400.00	5,655.39
	8220 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	55.39	20,000.00	14,400.00	5,655.39
	8220 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	55.39	20,000.00	14,400.00	5,655.39
	8220 2 246002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	55.39	20,000.00	14,400.00	5,655.39
	DC 27	06/06/2023	'001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	14,400.00	
	DP 2	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,000.00	0.00	
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,229.92	20,000.00	15,535.00	8,694.92
	8220 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,229.92	20,000.00	15,535.00	8,694.92
	8220 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,229.92	20,000.00	15,535.00	8,694.92
	8220 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,229.92	20,000.00	15,535.00	8,694.92
	DC 27	06/06/2023	'001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	15,535.00	
	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	58,355.70	0.00	27,940.30	30,415.40
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	58,355.70	0.00	27,940.30	30,415.40
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	58,355.70	0.00	27,940.30	30,415.40
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	58,355.70	0.00	27,940.30	30,415.40
	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	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	144.00	0.00	0.00	144.00
8220 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	144.00	0.00	0.00	144.00
8220 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	144.00	0.00	0.00	144.00
8220 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	144.00	0.00	0.00	144.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	31,970.40	0.00	5,000.00	26,970.40
8220 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	31,970.40	0.00	5,000.00	26,970.40
8220 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	31,970.40	0.00	5,000.00	26,970.40

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	31,970.40	0.00	5,000.00	26,970.40
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
	8220 2 296001		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	26,904.00	0.00	10,000.00	16,904.00
	8220 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	26,904.00	0.00	10,000.00	16,904.00
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	26,904.00	0.00	10,000.00	16,904.00
	8220 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	26,904.00	0.00	10,000.00	16,904.00
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,000.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	45,701.32	24.46	15,013.92	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 000001		ADMINISTRACION ANUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	975.95	24.46	13.92	986.49
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	975.95	24.46	13.92	986.49
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	975.95	24.46	13.92	986.49
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	975.95	24.46	13.92	986.49
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	28,585.20	0.00	15,000.00	13,585.20
	8220 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	28,585.20	0.00	15,000.00	13,585.20
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	28,585.20	0.00	15,000.00	13,585.20
	8220 3 355001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	28,585.20	0.00	15,000.00	13,585.20
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
	8220 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
	8220 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
	8220 3 361002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,095.75	0.00	0.00	1,095.75
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,095.75	0.00	0.00	1,095.75
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,095.75	0.00	0.00	1,095.75
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,095.75	0.00	0.00	1,095.75
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	738.42	0.00	0.00	738.42
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	738.42	0.00	0.00	738.42
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	738.42	0.00	0.00	738.42
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	738.42	0.00	0.00	738.42
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
	8220 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8220 5 522001		EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 5 522001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 5 522001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 5 522001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	450,059.47	40,000.00	40,024.46	450,083.93
8230 1		Sueldos Ordinarios	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
8230 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
8230 1 132001		AGUINALDO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132002		PRIMA VACACIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 132007		VACACIONES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1 141003		FOVISSSTE	-48,662.69	0.00	0.00	-48,662.69
8230 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-48,662.69	0.00	0.00	-48,662.69
8230 1 141003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-48,662.69	0.00	0.00	-48,662.69
8230 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-48,662.69	0.00	0.00	-48,662.69
8230 1 141005		CONSAR	-30,900.80	0.00	0.00	-30,900.80
8230 1 141005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-30,900.80	0.00	0.00	-30,900.80
8230 1 141005 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-30,900.80	0.00	0.00	-30,900.80
8230 1 141005 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-30,900.80	0.00	0.00	-30,900.80
8230 1 142003		FOVISSSTE	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8230 1 142003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8230 1 142003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8230 1 142003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	48,662.69	0.00	0.00	48,662.69
8230 1 143002		CONSAR	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8230 1 143002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8230 1 143002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8230 1 143002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	30,900.80	0.00	0.00	30,900.80
8230 2		Papelaría y Artículos de Oficina	169,352.00	25,000.00	40,000.00	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	12,288.00	0.00	0.00	12,288.00
8230 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,288.00	0.00	0.00	12,288.00
8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,288.00	0.00	0.00	12,288.00
8230 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	12,288.00	0.00	0.00	12,288.00
8230 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	-21,600.00	0.00	20,000.00	-1,600.00
8230 2 246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-21,600.00	0.00	20,000.00	-1,600.00
8230 2 246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-21,600.00	0.00	20,000.00	-1,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 246002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-21,600.00	0.00	20,000.00	-1,600.00
	DP 2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	20,000.00	
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00
	8230 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	50,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00
	8230 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	50,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	50,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00
	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	114,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00
	8230 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	114,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	114,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	114,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00
	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	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 273002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 273002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 273002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	19,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
	8230 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	19,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
	8230 2 291001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
	8230 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	19,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
	DP 2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
	8230 2 296001	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	24,664.00	10,000.00	0.00	14,664.00
	8230 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	24,664.00	10,000.00	0.00	14,664.00
	8230 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	24,664.00	10,000.00	0.00	14,664.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	24,664.00	10,000.00	0.00	14,664.00
	DP 2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	0.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	110,307.47	15,000.00	24.46	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	35,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00
	8230 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	35,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00
	8230 3 355001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	35,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	35,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00
	DP 2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	0.00	
	8230 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	12,448.00	0.00	0.00	12,448.00
	8230 3 361002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	12,448.00	0.00	0.00	12,448.00
	8230 3 361002 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,448.00	0.00	0.00	12,448.00
	8230 3 361002 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	12,448.00	0.00	0.00	12,448.00
	8230 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
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	183,300.00	0.00	0.00	183,300.00
8230 5 522001		EQUIPOS DE GIMNASIA Y BOXEO	185,500.00	0.00	0.00	185,500.00
8230 5 522001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	185,500.00	0.00	0.00	185,500.00
8230 5 522001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	185,500.00	0.00	0.00	185,500.00
8230 5 522001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	185,500.00	0.00	0.00	185,500.00
8230 5 567001		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
8230 5 567001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
8230 5 567001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
8230 5 567001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	192,047.89	192,047.89	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	140,098.67	140,098.67	0.00
8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
D	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	0.00	40,552.31	
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	568.00	568.00	0.00
8240 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8240 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
D	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	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,110.48	8,110.48	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8240 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
D	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	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	
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		CONSAR	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	51,935.30	51,935.30	0.00
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DC	27	06/06/2023	'001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,060.00	0.00	
DD	3	06/06/2023	'001079 BOLSA NEGRA		0.00	4,060.00	
8240 2	246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8240 2	246002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
8240 2	246002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 246002 000001 000001	DC	27	06/06/2023	ADMINISTRACION ANUAL 001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	14,400.00	14,400.00
	DD	3	06/06/2023	001079 BALASTRO VAPOR SODIO	0.00	14,400.00	0.00
8240 2 249001				MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	15,535.00	15,535.00
8240 2 249001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	15,535.00	15,535.00
8240 2 249001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	15,535.00	15,535.00
8240 2 249001 000001 000001	DC	27	06/06/2023	ADMINISTRACION ANUAL 001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	15,535.00	15,535.00
	DD	3	06/06/2023	001079 ASPERSOR REHILETE	0.00	2,610.00	0.00
	DD	3	06/06/2023	001079 CUBETA PINTURA BLANCA 19LT	0.00	5,800.00	0.00
	DD	3	06/06/2023	001079 MANGUERA NEGRA 1/2	0.00	4,000.00	0.00
	DD	3	06/06/2023	001079 SACO DE CAL 25KG	0.00	3,125.00	0.00
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,940.30	17,940.30
8240 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	17,940.30	17,940.30
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,940.30	17,940.30
8240 2 261001 000001 000001	DC	7	01/06/2023	ADMINISTRACION ANUAL 001057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
	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	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	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	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	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	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	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	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	13.92	13.92	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	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. 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
D	3 06/06/2023	'001036 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	13.92	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	92,233.41	192,047.89	234,291.59	49,989.71
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	140,098.67	140,098.67	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
D	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	568.00	568.00	0.00
8250 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8250 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
D	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:
04:52:30p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8250 1	134001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
D	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		CON SAR	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 CON SAR 2DO TRIMESTRE 2		12,591.49	0.00	
D	9	30/06/2023	'001042 APORTACIONES PARA EL RETIRO CON SAR 2DO TRIMESTRE 2		0.00	12,591.49	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	85,818.60	51,935.30	94,179.00	43,574.90
8250 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,160.00	4,060.00	5,220.00	0.00
8250 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,160.00	4,060.00	5,220.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,160.00	4,060.00	5,220.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	1,160.00	4,060.00	5,220.00	0.00
D	5	11/06/2023	'001079 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	4,060.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3	06/06/2023	001079 BOLSA NEGRA		4,060.00	0.00	
8250 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	5,885.00	14,400.00	20,285.00	0.00
8250 2 246002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	5,885.00	14,400.00	20,285.00	0.00
8250 2 246002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,885.00	14,400.00	20,285.00	0.00
8250 2 246002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	5,885.00	14,400.00	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	3	06/06/2023	001079 BALASTRO VAPOR SODIO		14,400.00	0.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,875.00	15,535.00	17,410.00	0.00
8250 2 249001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	1,875.00	15,535.00	17,410.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,875.00	15,535.00	17,410.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	1,875.00	15,535.00	17,410.00	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		0.00	1,875.00	
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	33,282.60	17,940.30	20,408.00	30,814.90
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	33,282.60	17,940.30	20,408.00	30,814.90
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	33,282.60	17,940.30	20,408.00	30,814.90
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	33,282.60	17,940.30	20,408.00	30,814.90
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	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	2	01/06/2023	001027 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:
04:52:30p. 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	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	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	
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	
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	
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	1	15/06/2023	001069 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	1	15/06/2023	001068 GASOLINA MAGNA		900.00	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	30,856.00	0.00	30,856.00	0.00
8250 2 273002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	30,856.00	0.00	30,856.00	0.00
8250 2 273002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	30,856.00	0.00	30,856.00	0.00
8250 2 273002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	30,856.00	0.00	30,856.00	0.00
D	4	06/06/2023	001039 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS MUNICIPALES		0.00	30,856.00	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 291001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	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 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	13.92	13.92	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	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
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
8250 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	234,291.59	234,291.59	0.00
8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	140,098.67	140,098.67	0.00
8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	81,104.62	81,104.62	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. 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		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	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	568.00	568.00	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	568.00	568.00	0.00
D	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	8,110.48	8,110.48	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL	0.00	8,110.48	8,110.48	0.00
D	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
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m.
FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	94,179.00	94,179.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
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
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	17,410.00	17,410.00	0.00
	8260 2 249001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
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	20,408.00	20,408.00	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	20,408.00	20,408.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,408.00	20,408.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	20,408.00	20,408.00	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	'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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:
04:52:30p. 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	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.		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	001016 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.		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	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	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	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	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	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	
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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:
04:52:30p. 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	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	
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	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	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	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	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	
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	13.92	13.92	0.00
8260 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:
04:52:30p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	13.92	13.92	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	13.92	13.92	0.00
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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,061,261.16	234,291.59	0.00	1,295,552.75
	8270 1		Sueldos Ordinarios	514,674.02	140,098.67	0.00	654,772.69
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	392,613.95	81,104.62	0.00	473,718.57
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	392,613.95	81,104.62	0.00	473,718.57
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	392,613.95	81,104.62	0.00	473,718.57
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	392,613.95	81,104.62	0.00	473,718.57
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	2,840.00	568.00	0.00	3,408.00
	8270 1 131001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	2,840.00	568.00	0.00	3,408.00
	8270 1 131001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,840.00	568.00	0.00	3,408.00
	8270 1 131001 000001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	2,840.00	568.00	0.00	3,408.00
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. m. FECHA: 20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	39,261.50	8,110.48	0.00	47,371.98
	8270 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	39,261.50	8,110.48	0.00	47,371.98
	8270 1 134001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	39,261.50	8,110.48	0.00	47,371.98
	8270 1 134001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	39,261.50	8,110.48	0.00	47,371.98
	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	211,346.36	94,179.00	0.00	305,525.36
	8270 2 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	13,059.98	5,220.00	0.00	18,279.98
	8270 2 216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	13,059.98	5,220.00	0.00	18,279.98
	8270 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,059.98	5,220.00	0.00	18,279.98
	8270 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	13,059.98	5,220.00	0.00	18,279.98
	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	118,895.08	17,410.00	0.00	136,305.08
	8270 2 249001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	118,895.08	17,410.00	0.00	136,305.08
	8270 2 249001 000001 000001	ADMINISTRACION ANUAL	118,895.08	17,410.00	0.00	136,305.08

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA:
04:52:30p. m.

FECHA:
20/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 249001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	118,895.08	17,410.00	0.00	136,305.08
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	72,361.70	20,408.00	0.00	92,769.70
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL	72,361.70	20,408.00	0.00	92,769.70
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACION ANUAL	72,361.70	20,408.00	0.00	92,769.70
	8270 2 261001 000001 000001	000001	ADMINISTRACION ANUAL	72,361.70	20,408.00	0.00	92,769.70
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	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	
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	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	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	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	
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	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2306

HORA: 04:52:30p. 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	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	
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		111,691.34	13.92	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		83.52	13.92	0.00	97.44
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		83.52	13.92	0.00	97.44
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		83.52	13.92	0.00	97.44
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		83.52	13.92	0.00	97.44
D	3	06/06/2023	001036] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023			13.92	0.00	
8270 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL		3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
8270 3 361002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSAL		3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
8270 3 361002 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
8270 3 361002 000001 000001 000001			ADMINISTRACION ANUAL		3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:52:30p. m.

FECHA:

20/07/2023

IA-AM-24-2306

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					11,429,080.22	2,038,026.67	2,038,026.67	11,846,778.60