

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:54p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000007	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000705	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000705	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	900.00		
				* Total-Poliza... *	900.00	900.00	
DC 0000008	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000706	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		839.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000706	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	839.00		
				* Total-Poliza... *	839.00	839.00	
DC 0000009	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000707	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000707	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	800.00		
				* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
DC 0000010	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000708	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000708	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	700.00		
				* Total-Poliza... *	700.00	700.00	
DC 0000011	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000709	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.20	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000709	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	800.20		
				* Total-Poliza... *	800.20	800.20	
DC 0000012	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000710	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000710	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	900.00		
				* Total-Poliza... *	900.00	900.00	
DC 0000013	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000711	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000711	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	800.00		
				* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
DC 0000014	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000712	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000712	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	1,000.00		
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000015	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000713	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000713	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	700.50		
				* Total-Poliza... *	700.50	700.50	
DC 0000016	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000714	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		900.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000714	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	900.00		
				* Total-Poliza... *	900.00	900.00	
DC 0000017	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000715	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000715	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	750.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					750.00	750.00	
DC 000018	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000716	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000716	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000025	01/07/2022	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000723	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000723	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000027	02/07/2022	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000725	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		993.20	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000725	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	993.20		
* Total-Poliza... *					993.20	993.20	
DD 0000003	01/07/2022	Registro de los Documentos: C5 1287, C5 1295, C5 1303, C5 1314, C5 1322, C5 1335, C5 1343, C5 1352, C5 1367, C5 1378, C5 1386, C5 1408					
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1287 01/07/2022 00000000.00		900.00	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1295 01/07/2022 00000000.00		839.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1303 01/07/2022 00000000.00		800.00	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1314 01/07/2022 00000000.00		700.00	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1322 01/07/2022 00000000.00		800.20	
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1335 01/07/2022 00000000.00		900.00	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1343 01/07/2022 00000000.00		800.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1352 01/07/2022 00000000.00		1,000.00	
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1367 01/07/2022 00000000.00		700.50	
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1378 01/07/2022 00000000.00		900.00	
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1386 01/07/2022 00000000.00		750.00	
48	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1408 01/07/2022 00000000.00		1,000.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000705	GASOLINA MAGNA	900.00		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000706	GASOLINA MAGNA	839.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000707	GASOLINA MAGNA	800.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000708	GASOLINA MAGNA	700.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000709	GASOLINA MAGNA	800.20		
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000716	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000710	GASOLINA MAGNA	900.00		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000711	GASOLINA MAGNA	800.00		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000712	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000713	GASOLINA MAGNA	700.50		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000714	GASOLINA MAGNA	900.00		
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000715	GASOLINA MAGNA	750.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000705	GASOLINA MAGNA		900.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000706	GASOLINA MAGNA		839.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000707	GASOLINA MAGNA		800.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000708	GASOLINA MAGNA		700.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000709	GASOLINA MAGNA		800.20	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000710	GASOLINA MAGNA		900.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000711	GASOLINA MAGNA		800.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000712	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000713	GASOLINA MAGNA		700.50	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000714	GASOLINA MAGNA		900.00	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000715	GASOLINA MAGNA		750.00	
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000716	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000705	GASOLINA MAGNA	900.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000706	GASOLINA MAGNA	839.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000707	GASOLINA MAGNA	800.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000708	GASOLINA MAGNA	700.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000709	GASOLINA MAGNA	800.20		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000710	GASOLINA MAGNA	900.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000711	GASOLINA MAGNA	800.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000712	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000713	GASOLINA MAGNA	700.50		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000714	GASOLINA MAGNA	900.00		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000715	GASOLINA MAGNA	750.00		
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000716	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
* Total-Poliza... *					20,179.40	20,179.40	
DP 0000001	01/07/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00		
6	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		27,320.01	
8	8220-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	7,320.01		
1	8230-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	
5	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	27,320.01		
7	8230-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,320.01	
* Total-Poliza... *					54,640.02	54,640.02	
DP 0000002	01/07/2022	REGISTRO DE NOMINA DE JULIO					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,500.00	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,500.00		
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,500.00		
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
DP 0000003	01/07/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2022					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	5.39		
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5.39	
* Total-Poliza... *					5.39	5.39	
DP 0000004	01/07/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	8,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,000.00	
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
IA 0000004	01/07/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	5.39		
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	5.39		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		5.39	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		5.39	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	5.39		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		5.39	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	5.39		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		5.39	
* Total-Poliza... *					21.56	21.56	
IP 0000001	01/07/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2022					
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		5.39	
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	5.39		
* Total-Poliza... *					5.39	5.39	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:55p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					109,934.66	109,934.66	
D 0000001	06/07/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA GUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA GUNDA QUIN		31,631.28	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA GUNDA QUIN	31,631.28		
* Total-Poliza... *					31,631.28	31,631.28	
DC 0000001	07/07/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA					
2	8220-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000688 COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD P		4,709.31	
1	8240-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000688 COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD P	4,709.31		
* Total-Poliza... *					4,709.31	4,709.31	
DC 0000028	04/07/2022	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000726 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVI		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000726 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVI	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000029	05/07/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000752 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		750.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000752 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	750.00		
* Total-Poliza... *					750.00	750.00	
DC 0000030	06/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000031	07/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000032	08/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000033	09/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		980.10	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	980.10		
* Total-Poliza... *					980.10	980.10	
DC 0000039	09/07/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		2,800.00	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	2,800.00		
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00	
DD 0000001	07/07/2022	Registro de los Documentos: F269					
7	2112-1-000029	AZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	F269 07/07/2022 0000000.00 1.00		4,709.31	
1	5124-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000688 BASE PARA MEDICION	2,875.26		
4	5124-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000688 UNIDAD TERMICA 2P 50A	1,834.05		
3	8240-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000688 BASE PARA MEDICION		2,875.26	
6	8240-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000688 UNIDAD TERMICA 2P 50A		1,834.05	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000688 BASE PARA MEDICION	2,875.26		
5	8250-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000688 UNIDAD TERMICA 2P 50A	1,834.05		
* Total-Poliza... *					9,418.62	9,418.62	
IA 0000001	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	32,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	32,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		32,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		32,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	32,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		32,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	32,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		32,000.00	
* Total-Poliza... *					128,000.00	128,000.00	
** Total-Dia... **					180,689.31	180,689.31	
D 0000002	15/07/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO					
42	1112-3-000001	01720164923698		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		33,309.80	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,309.80	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,309.80		
38	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,398.49	
39	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,416.75	
40	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,739.33	
41	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		83.56	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,342.15		
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,617.29		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,342.15	
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,617.29	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,342.15		
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,342.15	
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,617.29		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,617.29	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,342.15		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,342.15	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,617.29		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,617.29	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,342.15		
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,617.29		
* Total-Poliza... *					201,101.52	201,101.52	
D 0000004	14/07/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022					
8	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022		0.64	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	4.64		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		4.64	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	4.64		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		4.64	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	4.64		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		4.64	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	4.64		
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	
D 0000005	15/07/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GA		10,089.70	
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1386 01/07/2022 0000000000	750.00		
57	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1408 01/07/2022 0000000000	1,000.00		
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1322 01/07/2022 0000000000	800.20		
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1335 01/07/2022 0000000000	900.00		
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1343 01/07/2022 0000000000	800.00		
37	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1352 01/07/2022 0000000000	1,000.00		
42	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1367 01/07/2022 0000000000	700.50		
47	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1378 01/07/2022 0000000000	900.00		
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1287 01/07/2022 0000000000	900.00		
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1295 01/07/2022 0000000000	839.00		
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1303 01/07/2022 0000000000	800.00		
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1314 01/07/2022 0000000000	700.00		
59	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		1,000.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000710 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		900.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		800.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000712 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		1,000.00	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		700.50	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		900.00	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		750.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000705 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		900.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000706 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		839.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000707 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		800.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		700.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		800.20	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000705 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	900.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000705 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		900.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000706 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	839.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000706 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		839.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000707 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	800.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000707 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		800.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	900.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		900.00	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	750.00		
56	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		750.00	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	1,000.00		
61	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		1,000.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	800.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		800.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000712 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	1,000.00		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000712 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		1,000.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	700.50		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		700.50	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	700.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.20		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.20	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000710 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000710 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000705 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00		
10	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000706 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	839.00		
15	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000707 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
20	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
25	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.20		
30	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000710 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00		
35	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
40	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000712 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
45	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.50		
50	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00		
55	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	750.00		
60	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
* Total-Poliza.. *					30,269.10	30,269.10	
D 0000006	15/07/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		2,800.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 546 09/07/2022 00000000000	2,800.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		2,800.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	2,800.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		2,800.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000762 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	2,800.00		
* Total-Poliza.. *					8,400.00	8,400.00	
DC 0000002	12/07/2022	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE DEPORTES					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:		3,180.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:		300.01	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:	3,180.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:	300.01		
* Total-Poliza.. *					3,480.01	3,480.01	
DC 0000003	12/07/2022	COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES CON NIÑOS					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE		1,855.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE		60.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE	1,855.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE	60.00		
* Total-Poliza.. *					1,915.00	1,915.00	
DC 0000004	15/07/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
6	8220-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,342.15	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
10	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,617.29	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
5	8240-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,342.15		
7	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
9	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000696 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,617.29		
* Total-Poliza.. *					41,947.93	41,947.93	
DC 0000006	14/07/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		4.64	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000703 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC	4.64		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. **FECHA:** 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4.64	4.64	
DC 0000019	16/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000717	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000717	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	800.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000034	11/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000035	12/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.10	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	1,000.10		
* Total-Poliza... *					1,000.10	1,000.10	
DC 0000036	13/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		750.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	750.00		
* Total-Poliza... *					750.00	750.00	
DC 0000037	14/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000038	15/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000761	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.20	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000761	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	700.20		
* Total-Poliza... *					700.20	700.20	
DC 0000040	16/07/2022	COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764	COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		4,176.00	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764	COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	4,176.00		
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00	
DD 0000002	12/07/2022	Registro de los Documentos: CC67, 1DFD					
7	2112-1-000031	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BEL	15	CC67 12/07/2022 00000000.00 1.0		1,915.00	
14	2112-1-000031	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BEL	15	1DFD 12/07/2022 00000000.00 1.0		3,480.01	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000691	BOTELLA DE AGUA 1/4 LT	1,855.00		
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000691	AGUA GARRAFON 19 LTS	60.00		
8	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000690	AGUA GARRAFON 19 LTS	3,180.00		
11	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000690	GARRAFONES PARA AGUA	300.01		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000691	BOTELLA DE AGUA 1/4 LT		1,855.00	
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000691	AGUA GARRAFON 19 LTS	60.00		
10	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000690	AGUA GARRAFON 19 LTS	3,180.00		
13	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000690	GARRAFONES PARA AGUA	300.01		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000691	BOTELLA DE AGUA 1/4 LT	1,855.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000691	AGUA GARRAFON 19 LTS	60.00		
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000690	AGUA GARRAFON 19 LTS	3,180.00		
12	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000690	GARRAFONES PARA AGUA	300.01		
* Total-Poliza... *					10,790.02	10,790.02	
DD 0000005	15/07/2022	Registro de los Documentos: C5 1419, C5 1431, C5 1444, C5 1454, C5 1464, C5 1474, C5 1490, C5 1496, C5 1513, C5 1524, C5 1535, C5 1544					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1524 12/07/2022 0000000.00		1,000.10	
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1535 13/07/2022 0000000.00		750.00	
48	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1546 14/07/2022 0000000.00		700.00	
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1557 15/07/2022 0000000.00		700.20	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1454 05/07/2022 0000000.00		750.00	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1464 06/07/2022 0000000.00		500.00	
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1474 07/07/2022 0000000.00		700.00	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1490 08/07/2022 0000000.00		700.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1496 09/07/2022 0000000.00		980.10	
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1513 11/07/2022 0000000.00		1,000.00	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1419 01/07/2022 0000000.00		1,000.00	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1431 02/07/2022 0000000.00		993.20	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1444 04/07/2022 0000000.00		500.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000759	GASOLINA MAGNA	750.00		
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000760	GASOLINA MAGNA	700.00		
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000761	GASOLINA MAGNA	700.20		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000753	GASOLINA MAGNA	500.00		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000754	GASOLINA MAGNA	700.00		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000755	GASOLINA MAGNA	700.00		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000756	GASOLINA MAGNA	980.10		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000757	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000758	GASOLINA MAGNA	1,000.10		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000723	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000725	GASOLINA MAGNA	993.20		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000726	GASOLINA MAGNA	500.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000752	GASOLINA MAGNA	750.00		
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000760	GASOLINA MAGNA		700.00	
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000761	GASOLINA MAGNA		700.20	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000754	GASOLINA MAGNA		700.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000755	GASOLINA MAGNA		700.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000756	GASOLINA MAGNA		980.10	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000757	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000758	GASOLINA MAGNA		1,000.10	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000759	GASOLINA MAGNA		750.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000723	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000725	GASOLINA MAGNA		993.20	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000726	GASOLINA MAGNA		500.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000752	GASOLINA MAGNA		750.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000753	GASOLINA MAGNA		500.00	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000760	GASOLINA MAGNA	700.00		
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000761	GASOLINA MAGNA	700.20		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000754	GASOLINA MAGNA	700.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000755	GASOLINA MAGNA	700.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000756	GASOLINA MAGNA	980.10		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000757	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000758	GASOLINA MAGNA	1,000.10		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000759	GASOLINA MAGNA	750.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000723	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000725	GASOLINA MAGNA	993.20		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000726	GASOLINA MAGNA	500.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000752	GASOLINA MAGNA	750.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000753	GASOLINA MAGNA	500.00		
* Total-Poliza... *					20,547.20	20,547.20	
DD 000006	11/07/2022	Registro de los Documentos: 546					
31	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	546 09/07/2022 0000000.00 1		2,800.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762	CAL SAN LORENZO 25 KG	804.94		
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762	COPEL HULE PARA TANQUE	35.02		
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS	920.00		
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762	FOCO AHORRADOR	254.98		
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762	PIJA DE 1 1/2	12.04		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 PIJA DE 2		18.02		
19	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 REGISTRO REDONDO 4X4		45.00		
22	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 REHILETE DE METAL		485.00		
25	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 ROSETA GRANDE 4X4		74.99		
28	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 SAPITO COFLEX		150.01		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 CAL SAN LORENZO 25 KG			804.94	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 COPLE HULE PARA TANQUE			35.02	
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS			920.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 FOCO AHORRADOR			254.98	
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 PIJA DE 1 1/2			12.04	
18	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 PIJA DE 2			18.02	
21	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 REGISTRO REDONDO 4X4			45.00	
24	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 REHILETE DE METAL			485.00	
27	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 ROSETA GRANDE 4X4			74.99	
30	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 SAPITO COFLEX			150.01	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 CAL SAN LORENZO 25 KG		804.94		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 COPLE HULE PARA TANQUE		35.02		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS		920.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 FOCO AHORRADOR		254.98		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 PIJA DE 1 1/2		12.04		
17	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 PIJA DE 2		18.02		
20	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 REGISTRO REDONDO 4X4		45.00		
23	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 REHILETE DE METAL		485.00		
26	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 ROSETA GRANDE 4X4		74.99		
29	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000762 SAPITO COFLEX		150.01		
* Total-Poliza... *					5,600.00	5,600.00	
DD 0000007	16/07/2022	Registro de los Documentos: 561					
10	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	561 16/07/2022 0000000.00 1		4,176.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 PINTURA BLANCA DE 19L DE 3A		1,856.00		
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 ASPERSOR (REHILETE)		1,160.00		
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 CAL SAN LORENZO EN 25KG		1,160.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 PINTURA BLANCA DE 19L DE 3A			1,856.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 ASPERSOR (REHILETE)			1,160.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 CAL SAN LORENZO EN 25KG			1,160.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 ASPERSOR (REHILETE)		1,160.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 CAL SAN LORENZO EN 25KG		1,160.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 PINTURA BLANCA DE 19L DE 3A		1,856.00		
* Total-Poliza... *					8,352.00	8,352.00	
IA 0000002	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
IA 0000003	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. **FECHA:** 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			35,000.00
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00
** Total-Dia... **					541,552.28	541,552.28
D 000007	17/07/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE			4,176.00
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	561 16/07/2022 0000000000	4,176.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTEN			4,176.00
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTEN		4,176.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTEN			4,176.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000764 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTEN		4,176.00	
* Total-Poliza... *					12,528.00	12,528.00
DC 0000020	18/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		300.00	
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DC 0000021	21/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000022	22/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			400.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.00	
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DC 0000023	23/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
** Total-Dia... **					15,228.00	15,228.00
DC 0000024	25/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000026	27/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DD 0000004	27/07/2022	Registro de los Documentos: C5 1564, C5 1576, C5 1598, C5 1609, C5 1620, C5 1633, C5 1652				
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1633 25/07/2022 00000000.00		1,000.00
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1652 27/07/2022 00000000.00		500.00
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1564 16/07/2022 00000000.00		800.00
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1576 18/07/2022 00000000.00		300.00
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1598 21/07/2022 00000000.00		1,000.00
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1609 22/07/2022 00000000.00		400.00
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1620 23/07/2022 00000000.00		1,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000722 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000724 GASOLINA MAGNA	500.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000717 GASOLINA MAGNA	800.00		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000718 GASOLINA MAGNA	300.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000719 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000720 GASOLINA MAGNA	400.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000721 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000724 GASOLINA MAGNA		500.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000717 GASOLINA MAGNA		800.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000718 GASOLINA MAGNA		300.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000719 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000720 GASOLINA MAGNA		400.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000721 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000722 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000724 GASOLINA MAGNA	500.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000717 GASOLINA MAGNA	800.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000718 GASOLINA MAGNA	300.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000719 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000720 GASOLINA MAGNA	400.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000721 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000722 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
** Total-Dia... **					11,500.00	11,500.00	
D 0000001	02/08/2022	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		30,350.36	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	30,350.36		
* Total-Poliza... *					30,350.36	30,350.36	
D 0000002	03/08/2022	ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		6,897.00	
2	2117-1-000006-000006	ISR 2022		ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022	6,797.00		
3	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNI	100.00		
5	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNI		100.00	
4	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNI	100.00		
7	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNI		100.00	
6	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNI	100.00		
9	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNI		100.00	
8	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000698 RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNI	100.00		
* Total-Poliza... *					7,197.00	7,197.00	
D 0000003	31/07/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		30,350.36	
23	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,398.49	
24	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,416.75	
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,739.33	
26	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		83.56	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	35,193.45		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	275.72		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,519.32		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		35,193.45	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		275.72	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,519.32	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		35,193.45	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		275.72	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,519.32		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000697 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32		
* Total-Poliza... *					155,953.96	155,953.96	
D 0000009	01/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GA		10,273.60	
57	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1546 14/07/2022 0000000000	700.00		
62	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1557 15/07/2022 0000000000	700.20		
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1474 07/07/2022 0000000000	700.00		
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1490 08/07/2022 0000000000	700.00		
37	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1496 09/07/2022 0000000000	980.10		
42	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1513 11/07/2022 0000000000	1,000.00		
47	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1524 12/07/2022 0000000000	1,000.10		
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1535 13/07/2022 0000000000	750.00		
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1419 01/07/2022 0000000000	1,000.00		
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1431 02/07/2022 0000000000	993.20		
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1444 04/07/2022 0000000000	500.00		
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1454 05/07/2022 0000000000	750.00		
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1464 06/07/2022 0000000000	500.00		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		980.10	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,000.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,000.10	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		750.00	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		700.00	
64	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000761 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		700.20	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000725 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVI		993.20	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000726 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVI		500.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000752 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		750.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		500.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		700.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		700.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000723 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVI		1,000.00	
63	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000761 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	700.20		
66	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000761 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		700.20	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,000.10		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,000.10	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	750.00		
56	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		750.00	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	700.00		
61	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		700.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	700.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		700.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	980.10		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		980.10	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,000.00		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,000.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000752 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	750.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000752 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		750.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	500.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		500.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	700.00		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		700.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000723 COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVI	1,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000723	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIV		1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000725	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIV	993.20		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000725	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIV		993.20	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000726	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIV	500.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000726	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIV		500.00	
65	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000761	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	700.20		
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	700.00		
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	980.10		
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,000.00		
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,000.10		
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	750.00		
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	700.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000723	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIV	1,000.00		
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000725	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIV	993.20		
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000726	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIV	500.00		
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000752	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	750.00		
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000753	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	500.00		
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000754	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	700.00		
* Total-Poliza... *					30,820.80	30,820.80	
DC 0000001	04/08/2022	COMPRA DE LIQUIDOS PARA ELIMINACION DE MALEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	COMPRA DE LIQUIDOS PARA ELIMINACION E		9,222.00	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	COMPRA DE LIQUIDOS PARA ELIMINACION E	9,222.00		
* Total-Poliza... *					9,222.00	9,222.00	
DC 0000003	03/08/2022	RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022					
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000698	RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNI		100.00	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000698	RECARGOS PAGO DE ISR DEL MES DE JUNI	100.00		
* Total-Poliza... *					100.00	100.00	
DC 0000005	31/07/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000697	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		35,193.45	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000697	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		275.72	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000697	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,519.32	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000697	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	35,193.45		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000697	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	275.72		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000697	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,519.32		
* Total-Poliza... *					38,988.49	38,988.49	
DC 0000007	01/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000727	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000727	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000008	02/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000728	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000728	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000009	03/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000729	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		550.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000729	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	550.00		
* Total-Poliza... *					550.00	550.00	
DC 0000010	04/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000730	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000730	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA.	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000011	06/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000731	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA.		800.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000731	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA.	800.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DD 0000001	04/08/2022	Registro de los Documentos: F326					
13	2112-1-000029	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	F326 04/08/2022 0000000.00 1.00		9,222.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	FAENA CLASICA	2,842.00		
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	PEAK 30GRS LIQUIDO	3,480.00		
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	QUATXONE QUEMATODO	1,740.00		
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	TERMIDEL 48	1,160.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	QUATXONE QUEMATODO		1,740.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	TERMIDEL 48		1,160.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	FAENA CLASICA	2,842.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	PEAK 30GRS LIQUIDO	3,480.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	TERMIDEL 48	1,160.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	FAENA CLASICA	2,842.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	PEAK 30GRS LIQUIDO	3,480.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000689	QUATXONE QUEMATODO	1,740.00		
* Total-Poliza... *					18,444.00	18,444.00	
DP 0000001	01/08/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2022					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2.90		
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2.90	
* Total-Poliza... *					2.90	2.90	
DP 0000002	01/08/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	90,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		90,000.00	
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		90,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	90,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
DP 0000003	01/08/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
2	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	25,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		25,000.00	
1	8230-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		25,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
IA 0000001	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
IA 0000002	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:55p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	35,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
IA 0000003	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	10,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		10,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
IA 0000007	01/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	2.90		
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	2.90		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		2.90	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		2.90	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	2.90		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		2.90	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	2.90		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		2.90	
* Total-Poliza... *					11.60	11.60	
IP 0000001	01/08/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2022					
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		2.90	
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	2.90		
* Total-Poliza... *					2.90	2.90	
** Total-Dia... **					764,244.01	764,244.01	
D 0000003	12/08/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO					
28	1112-3-000001	01720164923698		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		30,350.36	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		30,350.36	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	30,350.36		
24	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,398.49	
25	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,416.75	
26	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,739.33	
27	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		83.56	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
* Total-Poliza.: *					186,304.32	186,304.32	
D 000007	10/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GA		5,000.00	
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1633 25/07/2022 0000000000	1,000.00		
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1652 27/07/2022 0000000000	500.00		
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1564 16/07/2022 0000000000	800.00		
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1576 18/07/2022 0000000000	300.00		
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1598 21/07/2022 0000000000	1,000.00		
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1609 22/07/2022 0000000000	400.00		
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1620 23/07/2022 0000000000	1,000.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		300.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000717 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	400.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000717 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000717 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	300.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		300.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000724 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000717 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
10	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	300.00		
15	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000719 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
20	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000720 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	400.00		
25	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000721 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
30	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000722 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
* Total-Poliza.: *					15,000.00	15,000.00	
DC 000002	10/08/2022	COMPRA DE DESBROTADORA PARA CORTAR MALEZA Y ACCESORIOS PARA LA MISMA MAQUINA					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000692 COMPRA DE DESBROTADORA PARA CORTA		6,148.00	
4	8220-5-567001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000692 COMPRA DE DESBROTADORA PARA CORTA		7,320.01	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000692 COMPRA DE DESBROTADORA PARA CORTA	6,148.00		
3	8240-5-567001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000692 COMPRA DE DESBROTADORA PARA CORTA	7,320.01		
* Total-Poliza.: *					13,468.01	13,468.01	
DC 000004	12/08/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:55p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			275.72
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			3,519.32
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000699 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
* Total-Poliza... *					38,988.49	38,988.49
DC 0000012	08/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000732 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			600.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000732 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
DC 0000013	10/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000733 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			700.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000733 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00
DC 0000014	11/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000734 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			500.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000734 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000015	12/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000735 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			1,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000735 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000016	13/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000736 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO			586.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000736 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO		586.30	
* Total-Poliza... *					586.30	586.30
DD 0000002	10/08/2022	Registro de los Documentos: F 342				
7	1246-7-000001-000001	MOTOGUADANA STHIL FS 55 R S	000692 MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-		7,320.01	
10	2112-1-000029	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	13 F 342 10/08/2022 0000000.00 1.00			13,468.01
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000692 ACEITE STHIL 2 T2		4,408.00	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000692 HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5LB		1,740.00	
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000692 HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5LB			1,740.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000692 ACEITE STHIL 2 T2		4,408.00	
9	8240-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000692 MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-			7,320.01
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000692 ACEITE STHIL 2 T2		4,408.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000692 HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5LB		1,740.00	
8	8250-5-567001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000692 MOTOGUADANA STHIL FS 55 R SERIE 4140-		7,320.01	
* Total-Poliza... *					26,936.02	26,936.02
IA 0000004	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			35,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			35,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		35,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			35,000.00
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					424,083.14	424,083.14	
DC 0000017	15/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000737	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000737	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000018	16/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000738	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000738	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000019	17/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000739	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		800.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000739	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	800.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000020	18/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000740	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000740	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000021	19/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000741	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000741	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000022	20/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000742	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		400.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000742	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	400.00		
* Total-Poliza... *					400.00	400.00	
DD 0000003	15/08/2022	Registro de los Documentos: C5 1667, C5 1677, C5 1685, C5 1697, C5 1715, C5 1730, C5 1747, C5 1766, C5 1771, C5 1780, C5 1801					
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1771 12/08/2022 00000000.00		1,000.00	
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1780 13/08/2022 00000000.00		586.30	
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1801 15/08/2022 00000000.00		500.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1685 03/08/2022 00000000.00		550.00	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1697 04/08/2022 00000000.00		600.00	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1715 06/08/2022 00000000.00		800.00	
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1730 08/08/2022 00000000.00		600.00	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1747 10/08/2022 00000000.00		700.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1766 11/08/2022 00000000.00		500.00	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1667 01/08/2022 00000000.00		700.00	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1677 02/08/2022 00000000.00		500.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000734	GASOLINA MAGNA	500.00		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000735	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000736	GASOLINA MAGNA	586.30		
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000737	GASOLINA MAGNA	500.00		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000728	GASOLINA MAGNA	500.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000729	GASOLINA MAGNA	550.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000730	GASOLINA MAGNA	600.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000731	GASOLINA MAGNA	800.00		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000732	GASOLINA MAGNA	600.00		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000733	GASOLINA MAGNA	700.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000727	GASOLINA MAGNA	700.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000732 GASOLINA MAGNA		600.00
27	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000733 GASOLINA MAGNA		700.00
31	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000734 GASOLINA MAGNA		500.00
35	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000735 GASOLINA MAGNA		1,000.00
39	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000736 GASOLINA MAGNA		586.30
43	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000737 GASOLINA MAGNA		500.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000727 GASOLINA MAGNA		700.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000728 GASOLINA MAGNA		500.00
11	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000729 GASOLINA MAGNA		550.00
15	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000730 GASOLINA MAGNA		600.00
19	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000731 GASOLINA MAGNA		800.00
34	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000735 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000736 GASOLINA MAGNA	586.30	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000737 GASOLINA MAGNA	500.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000729 GASOLINA MAGNA	550.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000730 GASOLINA MAGNA	600.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000731 GASOLINA MAGNA	800.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000732 GASOLINA MAGNA	600.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000733 GASOLINA MAGNA	700.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000734 GASOLINA MAGNA	500.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000727 GASOLINA MAGNA	700.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000728 GASOLINA MAGNA	500.00	
* Total-Poliza... *					14,072.60	14,072.60

** Total-Dia... **

17,472.60 **17,472.60**

D 0000008	24/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA				
1	1112-3-000001	01720164923698	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	GICGB8		7,036.30
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1801 15/08/2022 0000000000	500.00
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1715 06/08/2022 0000000000	800.00
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1730 08/08/2022 0000000000	600.00
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1747 10/08/2022 0000000000	700.00
37	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1766 11/08/2022 0000000000	500.00
42	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1771 12/08/2022 0000000000	1,000.00
47	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1780 13/08/2022 0000000000	586.30
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1667 01/08/2022 0000000000	700.00
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1677 02/08/2022 0000000000	500.00
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1685 03/08/2022 0000000000	550.00
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S	GICGB8	C5 1697 04/08/2022 0000000000	600.00
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000733	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000734	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000735	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000736	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		586.30
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000737	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000727	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000728	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000729	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		550.00
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000730	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000731	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000732	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000735	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000735	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000736	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	586.30	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000736	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		586.30
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000737	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00	
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000737	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000732	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000732	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000733	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000733	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000734 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000734 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000729 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	550.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000729 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		550.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000730 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000730 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000731 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000731 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000727 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000727 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000728 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000728 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000732 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
35	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000733 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
40	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000734 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
45	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000735 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
50	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000736 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	586.30		
55	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000737 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000727 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
10	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000728 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
15	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000729 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	550.00		
20	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000730 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
25	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000731 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
* Total-Poliza... *					21,108.90	21,108.90	
D 0000010	22/08/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		5,390.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 671 21/08/2022 0000000000	5,390.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000763 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTEN		5,390.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000763 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTEN	5,390.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000763 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTEN		5,390.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000763 COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTEN	5,390.00		
* Total-Poliza... *					16,170.00	16,170.00	
DC 0000023	22/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000743 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000743 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000024	23/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000025	24/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000745 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000745 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000026	25/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000746 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000746 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000027	26/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 000028	27/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000748	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000748	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 000032	21/08/2022	COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,390.00	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,390.00		
* Total-Poliza... *					5,390.00	5,390.00	
DC 000033	21/08/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000793	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,941.20	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000793	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9,941.20		
* Total-Poliza... *					9,941.20	9,941.20	
DC 000034	21/08/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA					
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,360.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		6,600.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,490.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA	3,360.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA	6,600.00		
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA	3,490.00		
* Total-Poliza... *					13,450.00	13,450.00	
DC 000035	21/08/2022	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS					
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,640.00	
4	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,280.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,320.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,640.00		
3	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	9,280.00		
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,320.00		
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00	
DD 000005	21/08/2022	Registro de los Documentos: 671					
10	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	671 21/08/2022 0000000.00 1		5,390.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A	3,449.96		
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	PIOLA	65.02		
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	CAL SAN LORENZO EN 25KG	1,875.02		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	CAL SAN LORENZO EN 25KG		1,875.02	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A	3,449.96		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	PIOLA	65.02		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	CAL SAN LORENZO EN 25KG	1,875.02		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A	3,449.96		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000763	PIOLA	65.02		
* Total-Poliza... *					10,780.00	10,780.00	
DD 000006	21/08/2022	Registro de los Documentos: 669, 970, 672					
10	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	669 21/08/2022 0000000.00 1		9,941.20	
23	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	970 21/08/2022 0000000.00 1		13,450.00	
33	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	672 21/08/2022 0000000.00 1		16,240.00	
11	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000795	SAGAQUAT	3,360.00		
14	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000795	LIQUIDO SECAFIN	4,560.00		
17	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000795	LIQUIDO TORDON	2,040.00		
24	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000796	BOLSAS NEGRAS	4,640.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	5124-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 BALASTRO 1000W 127/220V	9,280.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 BOMBA ASPERSORA	4,060.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 LIQUIDO SAGAQUAT	3,897.60	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 LIQUIDO TORDON	1,983.60	
20	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 BOMBA ASPERSORA	3,490.00	
30	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 ROLLO DE MANGUERA NEGRA DE 1/2	2,320.00	
13	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 SAGAQUAT		3,360.00
16	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 LIQUIDO SECAFIN		4,560.00
19	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 LIQUIDO TORDON		2,040.00
26	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 BOLSAS NEGRAS		4,640.00
29	8240-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 BALASTRO 1000W 127/220V		9,280.00
6	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 LIQUIDO SAGAQUAT		3,897.60
9	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 LIQUIDO TORDON		1,983.60
3	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 BOMBA ASPERSORA		4,060.00
22	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 BOMBA ASPERSORA		3,490.00
32	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 ROLLO DE MANGUERA NEGRA DE 1/2		2,320.00
12	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 SAGAQUAT	3,360.00	
15	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 LIQUIDO SECAFIN	4,560.00	
18	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 LIQUIDO TORDON	2,040.00	
25	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 BOLSAS NEGRAS	4,640.00	
28	8250-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 BALASTRO 1000W 127/220V	9,280.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 LIQUIDO TORDON	1,983.60	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 BOMBA ASPERSORA	4,060.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 LIQUIDO SAGAQUAT	3,897.60	
21	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 BOMBA ASPERSORA	3,490.00	
31	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 ROLLO DE MANGUERA NEGRA DE 1/2	2,320.00	
* Total-Poliza... *					79,262.40	79,262.40
IA 0000005	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		10,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		10,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		10,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		10,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
** Total-Dia... **					215,942.50	215,942.50
D 0000004	31/08/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		33,190.72
37	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,398.49
38	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,416.75
39	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,739.33
40	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		83.56
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	35,193.45	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	275.72	
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,342.15	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,519.32	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,498.21	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		35,193.45
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		275.72
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,342.15
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,519.32
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,498.21
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	35,193.45	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		35,193.45

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72
16	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,342.15	
19	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,342.15
23	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32	
26	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32
30	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,498.21	
33	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,498.21
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72
18	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,342.15	
21	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,342.15
25	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32	
28	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32
32	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,498.21	
35	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,498.21
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,342.15	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,498.21	
* Total-Poliza... *					167,315.40	167,315.40
D 0000005 31/08/2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022						
12	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64
13	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64
14	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64
15	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64
8	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00
9	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00
10	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00
11	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO	18.56	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO		18.56
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO	18.56	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO		18.56
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO	18.56	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO		18.56
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000704 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO	18.56	
* Total-Poliza... *					74.24	74.24
D 0000006 31/08/2022 URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC, PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE PROVEEDORES						
1	1112-3-000001	01720164923698		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC, PAGO DE FAC		21,715.20
2	2112-1-000015	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		ULA1106 B- 2423 26/04/2022 0000000000C	21,715.20	
4	8250-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 202		21,715.20
3	8260-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 202	21,715.20	
6	8260-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 202		21,715.20
5	8270-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000572 DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 202	21,715.20	
* Total-Poliza... *					65,145.60	65,145.60
DC 0000005 31/08/2022 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO						
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72
6	8220-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,342.15
8	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32
10	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,498.21
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000700 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000700	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	275.72	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000700	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,342.15	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000700	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,519.32	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000700	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,498.21	
* Total-Poliza... *					41,828.85	41,828.85
DC 000006	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000704	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		18.56
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000704	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS	18.56	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56
DC 000016	01/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000775	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000775	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 000017	02/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000776	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		884.50
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000776	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	884.50	
* Total-Poliza... *					884.50	884.50
DC 000018	03/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000777	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		630.10
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000777	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	630.10	
* Total-Poliza... *					630.10	630.10
DC 000029	29/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000749	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		485.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000749	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	485.30	
* Total-Poliza... *					485.30	485.30
DC 000030	30/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000750	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000750	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
DC 000031	31/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000751	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000751	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DD 000004	31/08/2022	Registro de los Documentos: C5 1815, C5 1826, C5 1833, C5 1847, C5 1860, C5 1878, C5 1889, C5 1899, C5 1911, C5 1868, C5 1953, C5 194				
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1911 26/08/2022 00000000.00		500.00
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1868 22/08/2022 00000000.00		600.00
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1953 27/08/2022 00000000.00		500.00
48	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1945 30/08/2022 00000000.00		600.00
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1934 29/08/2022 00000000.00		485.30
56	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1919 31/08/2022 00000000.00		500.00
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1833 18/08/2022 00000000.00		500.00
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1847 19/08/2022 00000000.00		600.00
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1860 20/08/2022 00000000.00		400.00
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1878 23/08/2022 00000000.00		1,000.00
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1889 24/08/2022 00000000.00		500.00
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1899 25/08/2022 00000000.00		500.00
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1815 16/08/2022 00000000.00		600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1826 17/08/2022 0000000.00		800.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000747 GASOLINA PREMIUM	500.00	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000743 GASOLINA PREMIUM	600.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000748 GASOLINA MAGNA	500.00	
45	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000750 GASOLINA MAGNA	600.00	
49	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000749 GASOLINA PREMIUM	485.30	
53	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000751 GASOLINA MAGNA	500.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000740 GASOLINA MAGNA	500.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000741 GASOLINA MAGNA	600.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000742 GASOLINA MAGNA	400.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000744 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000745 GASOLINA MAGNA	500.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000746 GASOLINA MAGNA	500.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000738 GASOLINA MAGNA	600.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000739 GASOLINA MAGNA	800.00	
51	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000749 GASOLINA PREMIUM		485.30
55	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000751 GASOLINA MAGNA		500.00
27	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000745 GASOLINA MAGNA		500.00
31	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000746 GASOLINA MAGNA		500.00
35	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000747 GASOLINA PREMIUM		500.00
39	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000743 GASOLINA PREMIUM		600.00
43	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000748 GASOLINA MAGNA		500.00
47	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000750 GASOLINA MAGNA		600.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000738 GASOLINA MAGNA		600.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000739 GASOLINA MAGNA		800.00
11	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000740 GASOLINA MAGNA		500.00
15	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000741 GASOLINA MAGNA		600.00
19	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000742 GASOLINA MAGNA		400.00
23	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000744 GASOLINA MAGNA		1,000.00
38	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000743 GASOLINA PREMIUM	600.00	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000748 GASOLINA MAGNA	500.00	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000750 GASOLINA MAGNA	600.00	
50	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000749 GASOLINA PREMIUM	485.30	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000751 GASOLINA MAGNA	500.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000741 GASOLINA MAGNA	600.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000742 GASOLINA MAGNA	400.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000744 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000745 GASOLINA MAGNA	500.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000746 GASOLINA MAGNA	500.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000747 GASOLINA PREMIUM	500.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000738 GASOLINA MAGNA	600.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000739 GASOLINA MAGNA	800.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000740 GASOLINA MAGNA	500.00	
* Total-Poliza... *					16,170.60	16,170.60
DP 000001	01/09/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
2	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		11,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
6	8220-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	6,000.00	
1	8230-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	11,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
5	8230-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		6,000.00
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00
DP 000002	01/09/2022	REGISTRO DE FACTURAS				
2	8220-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	25,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	25,000.00	
6	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00
1	8230-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000003	01/09/2022	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00		
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00		
3	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DP 0000004	01/09/2022	AMPLIACION DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6.76		
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			6.76	
* Total-Poliza... *					6.76	6.76	
DP 0000005	01/09/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00		
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			1,000.00	
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			1,000.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
IA 0000006	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		6.76		
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00		
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		6.76		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE			6.76	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			25,000.00	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE			6.76	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			25,000.00	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		6.76		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE			6.76	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		6.76		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE			6.76	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,027.04	100,027.04	
IP 0000001	01/09/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			6.76	
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		6.76		
* Total-Poliza... *					6.76	6.76	
** Total-Dia... **					519,693.71	519,693.71	
D 0000001	05/09/2022	ESMERALDA CHAVEZ BELTRAN PAGO A PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698	ESMERALDA CHAVEZ BELTRAN PAGO A PROVEEDC			5,395.01	
2	2112-1-000031	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BEL	15 1DFD 12/07/2022 0000000000		3,480.01		
11	2112-1-000031	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BEL	15 CC67 12/07/2022 0000000000		1,915.00		
13	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE			1,855.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U;			3,180.00	
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U;			300.01	
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE			60.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE	1,855.00	
15	8260-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE		1,855.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:	3,180.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:		3,180.00
7	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:	300.01	
10	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:		300.01
16	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE	60.00	
19	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE		60.00
14	8270-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE	1,855.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:	3,180.00	
9	8270-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000690 COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:	300.01	
18	8270-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000691 COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE	60.00	
* Total-Poliza... *					16,185.03	16,185.03
D 0000002	05/09/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		33,190.72
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	33,190.72	
* Total-Poliza... *					33,190.72	33,190.72
D 0000009	05/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		39,631.20
20	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 970 21/08/2022 0000000000	13,450.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 669 21/08/2022 0000000000	9,941.20	
7	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 672 21/08/2022 0000000000	16,240.00	
9	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,640.00
22	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		3,360.00
26	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		6,600.00
13	8250-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,280.00
4	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		9,941.20
17	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,320.00
30	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		3,490.00
8	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,640.00	
11	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,640.00
21	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE	3,360.00	
24	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		3,360.00
25	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE	6,600.00	
28	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		6,600.00
12	8260-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	9,280.00	
15	8260-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,280.00
3	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	9,941.20	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		9,941.20
16	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,320.00	
19	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,320.00
29	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE	3,490.00	
32	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		3,490.00
10	8270-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,640.00	
23	8270-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE	3,360.00	
27	8270-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE	6,600.00	
14	8270-2-246002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	9,280.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000793 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	9,941.20	
18	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000796 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,320.00	
31	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000795 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE	3,490.00	
* Total-Poliza... *					118,893.60	118,893.60
DC 0000019	05/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000778 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000778 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:55p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000020	07/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000779	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000779	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000021	08/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000780	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000780	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000022	09/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000781	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		820.20	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000781	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	820.20		
* Total-Poliza... *					820.20	820.20	
DC 0000036	05/09/2022	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL					
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000798	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL		5,005.40	
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000798	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBOL VARONIL	5,005.40		
* Total-Poliza... *					5,005.40	5,005.40	
DC 0000037	06/09/2022	COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL					
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000799	COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL		2,830.40	
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000799	COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE FEMENIL	2,830.40		
* Total-Poliza... *					2,830.40	2,830.40	
DC 0000038	06/09/2022	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL					
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000800	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL		4,750.20	
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000800	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIBRE VARONIL	4,750.20		
* Total-Poliza... *					4,750.20	4,750.20	
DC 0000039	06/09/2022	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL					
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000801	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL		1,907.04	
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000801	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA FEMENIL	1,907.04		
* Total-Poliza... *					1,907.04	1,907.04	
DC 0000040	06/09/2022	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL					
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000802	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL		875.80	
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000802	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA VARONIL	875.80		
* Total-Poliza... *					875.80	875.80	
DD 0000014	06/09/2022	Registro de los Documentos: 1756, 1759, 1758, 1757, 1760					
4	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1756 05/09/2022 0000000.00		5,005.40	
8	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1759 06/09/2022 0000000.00		2,830.40	
12	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1758 06/09/2022 0000000.00		4,750.20	
16	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1757 06/09/2022 0000000.00		1,907.04	
20	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1760 06/09/2022 0000000.00		875.80	
13	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000801	TROFEOS SERIE	1,907.04		
17	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000802	TROFEOS SERIE DE TROFEOS	875.80		
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000798	SERIE DE TROFEOS	5,005.40		
5	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000799	SERIE DE TROFEOS	2,830.40		
9	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000800	TROFEOS	4,750.20		
11	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000800	TROFEOS		4,750.20	
15	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000801	TROFEOS SERIE		1,907.04	
19	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000802	TROFEOS SERIE DE TROFEOS		875.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:55p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000798	SERIE DE TROFEOS		5,005.40	
7	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000799	SERIE DE TROFEOS		2,830.40	
10	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000800	TROFEOS	4,750.20		
14	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000801	TROFEOS SERIE	1,907.04		
18	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000802	TROFEOS SERIE DE TROFEOS	875.80		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000798	SERIE DE TROFEOS	5,005.40		
6	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000799	SERIE DE TROFEOS	2,830.40		
* Total-Poliza..: *					30,737.68	30,737.68	
IA 0000001	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	25,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00	
IA 0000002	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
* Total-Poliza..: *					180,000.00	180,000.00	
** Total-Dia..: **					496,996.07	496,996.07	
D 0000003	14/09/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					
28	1112-3-000001	01720164923698		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		30,350.36	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		30,350.36	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	30,350.36		
24	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,398.49	
25	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,416.75	
26	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,739.33	
27	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000701 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		83.56	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
* Total-Poliza... *					186,304.32	186,304.32	
DC 0000004	14/09/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000701	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
* Total-Poliza... *					38,988.49	38,988.49	
DC 0000005	14/09/2022	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE CUADRANGULAR DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE					
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E		12,760.00	
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E		1,798.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E		4,674.80	
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E	12,760.00		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E	1,798.00		
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000702	COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E	4,674.80		
* Total-Poliza... *					19,232.80	19,232.80	
DC 0000006	16/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000765	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000765	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000023	12/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000782	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000782	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000024	13/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000783	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000783	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000025	14/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000784	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000784	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000026	15/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000785	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000785	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000035	15/09/2022	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CON					
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR/		11,768.99	
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR/	11,768.99		
* Total-Poliza... *					11,768.99	11,768.99	
DD 0000003	14/09/2022	Registro de los Documentos: 1763					
19	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1763 14/09/2022 0000000.00		19,232.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5127-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 PLAYERAS CON LOGO	12,760.00		
4	5127-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 PELOTA DE SOFT BOL	696.00		
7	5127-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 RED DE FUT BOL	1,102.00		
10	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 TROFEOS 45 CM FUT BOL	986.00		
13	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 TROFEOS DE BEISBOL	748.20		
16	5138-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 TROFEOS TEBOL FUT BOL 75 CM	2,940.60		
3	8240-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 PLAYERAS CON LOGO		12,760.00	
6	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 PELOTA DE SOFT BOL		696.00	
9	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 RED DE FUT BOL		1,102.00	
12	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 TROFEOS 45 CM FUT BOL		986.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 TROFEOS DE BEISBOL		748.20	
18	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 TROFEOS TEBOL FUT BOL 75 CM		2,940.60	
2	8250-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 PLAYERAS CON LOGO	12,760.00		
5	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 PELOTA DE SOFT BOL	696.00		
8	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 RED DE FUT BOL	1,102.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 TROFEOS 45 CM FUT BOL	986.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 TROFEOS DE BEISBOL	748.20		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 TROFEOS TEBOL FUT BOL 75 CM	2,940.60		
* Total-Poliza... *					38,465.60	38,465.60	
DD 0000005	15/09/2022	Registro de los Documentos: C5 2099, C5 2088, C5 2075, C5 2062, C5 2042, C5 2030, C5 2020, C5 2002, C5 1988, C5 1974, C5 1967					
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1974 02/09/2022 00000000.00		884.50	
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1967 01/09/2022 00000000.00		1,000.00	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2062 12/09/2022 00000000.00		600.00	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2042 09/09/2022 00000000.00		820.20	
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2030 08/09/2022 00000000.00		500.00	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2020 07/09/2022 00000000.00		700.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2002 05/09/2022 00000000.00		600.00	
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1988 03/09/2022 00000000.00		630.10	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2099 15/09/2022 00000000.00		600.00	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2088 14/09/2022 00000000.00		500.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2075 13/09/2022 00000000.00		700.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000775	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000781	GASOLINA MAGNA	820.20		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000780	GASOLINA MAGNA	500.00		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000779	GASOLINA MAGNA	700.00		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000778	GASOLINA MAGNA	600.00		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000777	GASOLINA MAGNA	630.10		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000776	GASOLINA MAGNA	884.50		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000785	GASOLINA MAGNA	600.00		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000784	GASOLINA MAGNA	500.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000783	GASOLINA MAGNA	700.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000782	GASOLINA MAGNA	600.00		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000780	GASOLINA MAGNA		500.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000779	GASOLINA MAGNA		700.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000778	GASOLINA MAGNA		600.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000777	GASOLINA MAGNA		630.10	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000776	GASOLINA MAGNA		884.50	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000775	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000785	GASOLINA MAGNA		600.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000784	GASOLINA MAGNA		500.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000783	GASOLINA MAGNA		700.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000782	GASOLINA MAGNA		600.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000781	GASOLINA MAGNA		820.20	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000779	GASOLINA MAGNA	700.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000778	GASOLINA MAGNA	600.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000777	GASOLINA MAGNA	630.10		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000776	GASOLINA MAGNA	884.50		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000775	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000785	GASOLINA MAGNA	600.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000784	GASOLINA MAGNA	500.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000783	GASOLINA MAGNA	700.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000782	GASOLINA MAGNA	600.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000781	GASOLINA MAGNA	820.20	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000780	GASOLINA MAGNA	500.00	
* Total-Poliza... *					15,069.60	15,069.60
DD 000013	15/09/2022	Registro de los Documentos: A 1383				
22	2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAC	20	A 1383 15/09/2022 00000000.00 1.0		11,768.99
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN	789.99	
4	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN #6	2,180.00	
7	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON DE FOOTBALL AMERICANO	1,820.00	
10	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON DE SOCCER MOLTEN #5	2,900.00	
13	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON VOLEIBOL	790.00	
16	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	PELOTAS AMERICAS SOFTBOL 12 PZA	1,999.00	
19	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	PELOTAS SOTBOL 12 PZA	1,290.00	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN		789.99
6	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN #6		2,180.00
9	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON DE FOOTBALL AMERICANO		1,820.00
12	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON DE SOCCER MOLTEN #5		2,900.00
15	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON VOLEIBOL		790.00
18	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	PELOTAS AMERICAS SOFTBOL 12 PZA		1,999.00
21	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	PELOTAS SOTBOL 12 PZA		1,290.00
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN	789.99	
5	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON BASQUETBOL MOLTEN #6	2,180.00	
8	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON DE FOOTBALL AMERICANO	1,820.00	
11	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON DE SOCCER MOLTEN #5	2,900.00	
14	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	BALON VOLEIBOL	790.00	
17	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	PELOTAS AMERICAS SOFTBOL 12 PZA	1,999.00	
20	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	PELOTAS SOTBOL 12 PZA	1,290.00	
* Total-Poliza... *					23,537.98	23,537.98
IA 000003	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00
** Total-Dia... **					516,367.78	516,367.78
D 000010	20/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		17,864.00
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	756 20/09/2022 0000000000	17,864.00	
4	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE		14,848.00
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE		3,016.00
3	8260-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE	14,848.00	
6	8260-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE		14,848.00
7	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE	3,016.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE		3,016.00
5	8270-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE	14,848.00	
9	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE	3,016.00	
* Total-Poliza... *					53,592.00	53,592.00
D 000013	20/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		8,010.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 755 20/09/2022 00000000000	8,010.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN		2,285.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN		5,725.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN	2,285.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN		2,285.00	
7	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN	5,725.00		
10	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN		5,725.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN	2,285.00		
9	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN	5,725.00		
* Total-Poliza... *					24,030.00	24,030.00	
DC 0000001	20/09/2022	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A SELECCION JUVENIL A LA CRUZ DE ELOTA LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE					
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000693 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A SE		10,440.00	
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000693 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A SE	10,440.00		
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00	
DC 0000007	19/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000766 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000766 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	400.00		
* Total-Poliza... *					400.00	400.00	
DC 0000008	20/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000767 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		416.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000767 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	416.00		
* Total-Poliza... *					416.00	416.00	
DC 0000009	21/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000768 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000010	22/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000769 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000011	24/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		350.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000770 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	350.00		
* Total-Poliza... *					350.00	350.00	
DC 0000028	20/09/2022	COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR E					
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION		3,712.00	
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION	3,712.00		
* Total-Poliza... *					3,712.00	3,712.00	
DC 0000031	20/09/2022	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.					
2	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE		14,848.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE		3,016.00	
1	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE	14,848.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000790 MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTE	3,016.00		
* Total-Poliza... *					17,864.00	17,864.00	
DC 0000033	20/09/2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN		5,725.00
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN		2,285.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN	5,725.00	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000792 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UN	2,285.00	
* Total-Poliza... *					8,010.00	8,010.00
DD 0000011	20/09/2022	Registro de los Documentos: F420				
4	2112-1-000029	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	F420 20/09/2022 00000000.00 1.00		10,440.00
1	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000693	RENTA DE AUTOBUS	10,440.00	
3	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000693	RENTA DE AUTOBUS		10,440.00
2	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000693	RENTA DE AUTOBUS	10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DD 000006	20/09/2022	Registro de los Documentos: 435				
4	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	435 20/09/2022 00000000.00 1.000		3,712.00
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000787	PLAYERAS PARA UNIFORMES	3,712.00	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000787	PLAYERAS PARA UNIFORMES		3,712.00
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000787	PLAYERAS PARA UNIFORMES	3,712.00	
* Total-Poliza... *					7,424.00	7,424.00
DD 000009	20/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 000011	20/09/2022	Registro de los Documentos: 756				
10	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	756 20/09/2022 00000000.00 1		17,864.00
1	5124-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	BALASTRO DE 1000W	14,848.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	BOLSA NEGRA	2,088.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	CAL DE 25KG	928.00	
3	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	BALASTRO DE 1000W		14,848.00
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	CAL DE 25KG		928.00
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	BOLSA NEGRA		2,088.00
2	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	BALASTRO DE 1000W	14,848.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	CAL DE 25KG	928.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	BOLSA NEGRA	2,088.00	
* Total-Poliza... *					35,728.00	35,728.00
DD 000012	20/09/2022	Registro de los Documentos: 755				
22	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	755 20/09/2022 00000000.00 1		8,010.00
19	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	THINNER	260.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE	1,960.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	VALVULA DE TINACO	325.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	ASPERSOR	1,480.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	BROCHA DE 2 1/2	140.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	FLOTADOR DE TINACO	95.00	
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A	3,750.00	
18	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A		3,750.00
21	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	THINNER		260.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE	1,960.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	VALVULA DE TINACO	325.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	ASPERSOR	1,480.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	BROCHA DE 2 1/2	140.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	FLOTADOR DE TINACO	95.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	BROCHA DE 2 1/2	140.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	FLOTADOR DE TINACO	95.00	
17	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A	3,750.00	
20	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	THINNER	260.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	PINTURA BLANCA DE 1L DE ACEITE	1,960.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000792 VALVULA DE TINACO	325.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000792 ASPERSOR	1,480.00		
* Total-Poliza... *					16,020.00	16,020.00	
** Total-Dia... **					200,066.00	200,066.00	
D 0000004	26/09/2022	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDOR					
1	1112-3-000001	01720164923698		CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR, PAGO DE F,		19,232.80	
2	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1763 14/09/2022 0000000000	19,232.80		
4	8250-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E		12,760.00	
8	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E		1,798.00	
12	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E		4,674.80	
3	8260-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E	12,760.00		
6	8260-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E		12,760.00	
7	8260-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E	1,798.00		
10	8260-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E		1,798.00	
11	8260-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E	4,674.80		
14	8260-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E		4,674.80	
5	8270-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E	12,760.00		
9	8270-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E	1,798.00		
13	8270-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000702 COMPRA DE TROFEOS Y PLAYERAS PARA E	4,674.80		
* Total-Poliza... *					57,698.40	57,698.40	
D 0000005	27/09/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GASOLINA					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE GA		8,085.30	
57	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1945 30/08/2022 0000000000	600.00		
62	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1919 31/08/2022 0000000000	500.00		
67	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1833 18/08/2022 0000000000	500.00		
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1878 23/08/2022 0000000000	1,000.00		
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1889 24/08/2022 0000000000	500.00		
37	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1899 25/08/2022 0000000000	500.00		
42	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1911 26/08/2022 0000000000	500.00		
47	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1953 27/08/2022 0000000000	500.00		
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1934 29/08/2022 0000000000	485.30		
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1815 16/08/2022 0000000000	600.00		
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1826 17/08/2022 0000000000	800.00		
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1847 19/08/2022 0000000000	600.00		
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1860 20/08/2022 0000000000	400.00		
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1868 22/08/2022 0000000000	600.00		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		500.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000748 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		500.00	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		485.30	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		600.00	
64	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		500.00	
69	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		500.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000741 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		600.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000742 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		400.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000743 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		600.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		1,000.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000745 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		500.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000746 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		500.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000738 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		600.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000739 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		800.00	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	600.00		
61	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		600.00	
63	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	500.00		
66	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		500.00	
68	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT	500.00		
71	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTIT		500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000747	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000747	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000748	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000748	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000749	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	485.30		
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000749	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		485.30	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000744	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000744	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000745	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000745	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000746	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000746	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000741	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000741	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000742	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	400.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000742	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000743	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000743	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000738	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000738	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000739	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000739	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00	
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000750	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
65	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000751	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
70	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000740	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000744	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000745	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000746	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000747	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000748	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00		
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000749	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	485.30		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000738	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000739	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00		
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000741	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000742	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	400.00		
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000743	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
* Total-Poliza... *					24,255.90	24,255.90	
D 0000006	30/09/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		30,350.33	
23	2117-1-000006-000006	ISR 2022	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,398.49	
24	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,416.75	
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,739.33	
26	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		83.59	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32	
* Total-Poliza... *					155,953.96	155,953.96
D 0000007	30/09/2022	ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698		ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS		3,712.00
2	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	435 20/09/2022 0000000000 1	3,712.00	
4	8250-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION		3,712.00
3	8260-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION	3,712.00	
6	8260-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION		3,712.00
5	8270-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000787 COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION	3,712.00	
* Total-Poliza... *					11,136.00	11,136.00
D 0000008	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE				
10	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
11	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
12	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
13	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
8	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
9	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	13.92	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP		13.92
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	13.92	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP		13.92
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	13.92	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP		13.92
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	13.92	
* Total-Poliza... *					55.68	55.68
D 0000011	30/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		10,200.00
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	771 30/09/2022 0000000000	10,200.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		5,760.00
8	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		4,440.00
3	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.	5,760.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		5,760.00
7	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.	4,440.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		4,440.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.	5,760.00	
9	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000794 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.	4,440.00	
* Total-Poliza... *					30,600.00	30,600.00
D 0000012	30/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		8,570.00
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	772 30/09/2022 0000000000	8,570.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL `		2,320.00
8	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL `		6,250.00
7	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL `	6,250.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL `		6,250.00
3	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL `	2,320.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL `		2,320.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL `	2,320.00	
9	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000791 MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL `	6,250.00	
* Total-Poliza... *					25,710.00	25,710.00
DC 0000002	27/09/2022	ATENCION A PAYASOS PARA EVENTO INAUGURACION DE TORNEO DE SOFTBALL				

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000694	ATENCION A PAYASOS PARA EVENTO INAU		4,640.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000694	ATENCION A PAYASOS PARA EVENTO INAU	4,640.00		
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
DC 0000003	27/09/2022	RENTA DE MINIBAN PARA ESCUELA DE TIRO CON ARCO					
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000695	RENTA DE MINIBAN PARA ESCUELA DE TIRC		5,800.00	
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000695	RENTA DE MINIBAN PARA ESCUELA DE TIRC	5,800.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DC 0000012	26/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000771	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000771	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000013	27/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000772	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		400.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000772	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	400.00		
* Total-Poliza... *					400.00	400.00	
DC 0000014	29/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000773	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		729.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000773	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	729.50		
* Total-Poliza... *					729.50	729.50	
DC 0000015	30/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000774	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,879.60	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000774	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,879.60		
* Total-Poliza... *					1,879.60	1,879.60	
DC 0000027	30/09/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		35,193.45	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		275.72	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,519.32	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	35,193.45		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	275.72		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000786	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,519.32		
* Total-Poliza... *					38,988.49	38,988.49	
DC 0000029	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		13.92	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	13.92		
* Total-Poliza... *					13.92	13.92	
DC 0000030	29/09/2022	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000789	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL IN		1,690.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000789	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DEL IN	1,690.00		
* Total-Poliza... *					1,690.00	1,690.00	
DC 0000032	30/09/2022	MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL PARA SU MANTENIMIENTO.					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL \		2,320.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL \		6,250.00	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL \	2,320.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL \	6,250.00		
* Total-Poliza... *					8,570.00	8,570.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000034	30/09/2022	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.				
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000794	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		5,760.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000794	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.		4,440.00
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000794	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.	5,760.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000794	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS.	4,440.00	
* Total-Poliza... *					10,200.00	10,200.00
DD 0000002	27/09/2022	Registro de los Documentos: F 438, F 437				
4	2112-1-000029	AZael Armando Alfaro Lopez	13	F 438 27/09/2022 0000000.00 1.00		4,640.00
8	2112-1-000029	AZael Armando Alfaro Lopez	13	F 437 27/09/2022 0000000.00 1.00		5,800.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000694	CONSUMOS DE ALIMENTO	4,640.00	
5	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000695	RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS	5,800.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000694	CONSUMOS DE ALIMENTO		4,640.00
7	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000695	RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS		5,800.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000694	CONSUMOS DE ALIMENTO	4,640.00	
6	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000695	RENTA DE MINIVAN TOYOTA 15 PASAJEROS	5,800.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DD 0000004	30/09/2022	Registro de los Documentos: C5 2226, C5 2213, C5 2197, C5 2186, C5 2170, C5 2158, C5 2146, C5 2135, C5 2123, C5 2105				
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2105 16/09/2022 0000000.00		600.00
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2186 26/09/2022 0000000.00		600.00
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2170 24/09/2022 0000000.00		350.00
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2158 22/09/2022 0000000.00		500.00
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2146 21/09/2022 0000000.00		700.00
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2135 20/09/2022 0000000.00		416.00
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2123 19/09/2022 0000000.00		400.00
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2226 30/09/2022 0000000.00		1,879.60
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2213 29/09/2022 0000000.00		729.50
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2197 27/09/2022 0000000.00		400.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000766	GASOLINA PREMIUM	400.00	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000765	GASOLINA MAGNA	600.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000772	GASOLINA MAGNA	400.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000771	GASOLINA MAGNA	600.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000770	GASOLINA MAGNA	350.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000769	GASOLINA MAGNA	500.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000768	GASOLINA MAGNA	700.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000767	GASOLINA MAGNA	416.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000774	GASOLINA MAGNA	1,879.60	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000773	GASOLINA MAGNA	729.50	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000765	GASOLINA MAGNA		600.00
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000771	GASOLINA MAGNA		600.00
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000770	GASOLINA MAGNA		350.00
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000769	GASOLINA MAGNA		500.00
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000768	GASOLINA MAGNA		700.00
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000767	GASOLINA MAGNA		416.00
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000766	GASOLINA PREMIUM		400.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000774	GASOLINA MAGNA		1,879.60
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000773	GASOLINA MAGNA		729.50
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000772	GASOLINA MAGNA		400.00
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000768	GASOLINA MAGNA	700.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000767	GASOLINA MAGNA	416.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000766	GASOLINA PREMIUM	400.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000765	GASOLINA MAGNA	600.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000774	GASOLINA MAGNA	1,879.60	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000773	GASOLINA MAGNA	729.50	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000772	GASOLINA MAGNA	400.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000771	GASOLINA MAGNA	600.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000770	GASOLINA MAGNA	350.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000769	GASOLINA MAGNA	500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:55p. m. FECHA: 10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					13,150.20	13,150.20	
DD 000007	29/09/2022	Registro de los Documentos: CA16					
7	2112-1-000031	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BEL	15	CA16[29/09/2022][0000000.00]1.00		1,690.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000789	AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS	1,590.00		
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000789	GARRAFON DE 19 LTS	100.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000789	AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS		1,590.00	
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000789	GARRAFON DE 19 LTS		100.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000789	AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS	1,590.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000789	GARRAFON DE 19 LTS	100.00		
* Total-Poliza... *					3,380.00	3,380.00	
DD 000008	30/09/2022	Registro de los Documentos: 771					
7	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	771[30/09/2022][0000000.00]1		10,200.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000794	LIQUIDO GRAMOXONE	4,440.00		
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000794	LIQUIDO SECAFIN	5,760.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000794	LIQUIDO SECAFIN		5,760.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000794	LIQUIDO GRAMOXONE		4,440.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000794	LIQUIDO SECAFIN	5,760.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000794	LIQUIDO GRAMOXONE	4,440.00		
* Total-Poliza... *					20,400.00	20,400.00	
DD 000010	30/09/2022	Registro de los Documentos: 772					
10	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	772[30/09/2022][0000000.00]1		8,570.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	CAL DE 25 KG	2,320.00		
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	MANGUERA DE 3/4	1,500.00		
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS	4,750.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	CAL DE 25 KG		2,320.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	MANGUERA DE 3/4		1,500.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS		4,750.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	CAL DE 25 KG	2,320.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	MANGUERA DE 3/4	1,500.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS	4,750.00		
* Total-Poliza... *					17,140.00	17,140.00	
IA 0000004	26/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
IA 0000005	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:15:55p. m.

FECHA:
10/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					653,871.65	653,871.65
**** GRAN TOTAL...: ****					4,667,641.71	4,667,641.71