

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:33p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000016	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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000775	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 0000017	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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		884.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000776	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	884.50		
* Total-Poliza..: *					884.50	884.50	
DC 0000018	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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		630.10	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000777	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	630.10		
* Total-Poliza..: *					630.10	630.10	
DP 0000001	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 0000002	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	
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 SEPTIEMBRE 2022	6.76		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 01:15:33p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI	6.76		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI		6.76	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI		6.76	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI	6.76		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI		6.76	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI	6.76		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEI		6.76	
* Total-Poliza... *					27.04	27.04	
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 RENDIMIEI		6.76	
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEI	6.76		
* Total-Poliza... *					6.76	6.76	
** Total-Dia... **					127,555.16	127,555.16	
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	ADMINISTRACIOI	000691	COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE		1,855.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000690	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:		3,180.00	
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000690	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:		300.01	
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000691	COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE		60.00	
12	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000691	COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE	1,855.00		
15	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000691	COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE		1,855.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000690	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:	3,180.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000690	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:		3,180.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000690	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:	300.01		
10	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000690	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:		300.01	
16	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000691	COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE	60.00		
19	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000691	COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE		60.00	
14	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000691	COMPRA DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIE	1,855.00		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000690	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:	3,180.00		
9	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000690	COMPRA DE GARRAFONES Y AGUA PARA U:	300.01		
18	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	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	
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		
20	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	970 21/08/2022 0000000000	13,450.00		
9	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,640.00	
22	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		3,360.00	
26	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		6,600.00	
13	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,280.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000793	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		9,941.20	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,320.00	
30	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		3,490.00	
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,640.00		
11	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000796	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,640.00	
21	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	000795	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE	3,360.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 01:15:33p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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 INSTITU		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000779 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	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 INSTITU		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000780 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	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 INSTITU		820.20	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000781 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	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 FULBC		5,005.40	
1	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000798 COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA DE FULBC	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 F		2,830.40	
1	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000799 COMPRA DE TROFEOS PREMIACION LIBRE F	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 L		4,750.20	
1	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000800 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION L	4,750.20		
* Total-Poliza... *					4,750.20	4,750.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:33p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000039	06/09/2022	1COMPRA 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	1COMPRA 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 00000000.00		5,005.40	
8	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1759 06/09/2022 00000000.00		2,830.40	
12	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1758 06/09/2022 00000000.00		4,750.20	
16	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1757 06/09/2022 00000000.00		1,907.04	
20	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1760 06/09/2022 00000000.00		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	
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	1TRANSFERENCIA 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	1TRANSFERENCIA 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:33p. m. FECHA: 10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:33p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 000024	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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000783	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 000025	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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000784	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 000026	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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000785	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 000035	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 PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CON		11,768.99	
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000797	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIA CON	11,768.99		
* Total-Poliza... *					11,768.99	11,768.99	
DD 000003	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	
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 TREBOL 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 TREBOL 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 TREBOL FUT BOL 75 CM	2,940.60		
* Total-Poliza... *					38,465.60	38,465.60	
DD 000005	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					
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2030 08/09/2022 0000000.00		500.00	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2020 07/09/2022 0000000.00		700.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2002 05/09/2022 0000000.00		600.00	
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1988 03/09/2022 0000000.00		630.10	
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1974 02/09/2022 0000000.00		884.50	
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1967 01/09/2022 0000000.00		1,000.00	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2099 15/09/2022 0000000.00		600.00	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2088 14/09/2022 0000000.00		500.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2075 13/09/2022 0000000.00		700.00	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2062 12/09/2022 0000000.00		600.00	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2042 09/09/2022 0000000.00		820.20	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000775	GASOLINA MAGNA	1,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:15:33p. m.

FECHA:
10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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
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
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
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
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	
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 0000013 15/09/2022 Registro de los Documentos: A 1383

22	2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAC	20	A 1383 15/09/2022 0000000.00 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 0000003 14/09/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 01:15:33p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000010	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 0000013	20/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
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 0000000000	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		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:15:33p. m.

FECHA:
10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 000010	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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000769	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 000011	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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.		350.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000770	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.	350.00		
* Total-Poliza... *					350.00	350.00	
DC 000028	20/09/2022	COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA.					
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000787	COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA.		3,712.00	
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000787	COMPRA DE UNIFORMES PARA SELECCION COSALTECA PARA PARTICIPAR EL TORNEO DE FUT BOL EN LA CRUZ DE ELOTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA.	3,712.00		
* Total-Poliza... *					3,712.00	3,712.00	
DC 000031	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 MANTENIMIENTO DE ELLOS.		14,848.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.		3,016.00	
1	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.	14,848.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	MATERIAL PARA PINTA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ELLOS.	3,016.00		
* Total-Poliza... *					17,864.00	17,864.00	
DC 000033	20/09/2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		2,285.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		5,725.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	5,725.00		
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	2,285.00		
* Total-Poliza... *					8,010.00	8,010.00	
DD 000001	20/09/2022	Registro de los Documentos: F420					
4	2112-1-000029	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	F420 20/09/2022 0000000.00 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 0000000.00 1.00		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 0000000.00 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:15:33p. m.

FECHA:
10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	BOLSA NEGRA		2,088.00
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	CAL DE 25KG		928.00
2	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	BALASTRO DE 1000W	14,848.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	BOLSA NEGRA	2,088.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000790	CAL DE 25KG	928.00	
* Total-Poliza... *					35,728.00	35,728.00
DD 0000012 20/09/2022 Registro de los Documentos: 755						
22	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	755 20/09/2022 0000000.00 1		8,010.00
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000792	PINTURA BLANCA DE 19L DE 5A	3,750.00	
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	
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	
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	
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	
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	
* 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
67	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1833 18/08/2022 0000000001	500.00	
37	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1899 25/08/2022 0000000001	500.00	
42	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1911 26/08/2022 0000000001	500.00	
47	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1953 27/08/2022 0000000001	500.00	
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1934 29/08/2022 0000000001	485.30	
57	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1945 30/08/2022 0000000001	600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:15:33p. m.

FECHA:
10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1919 31/08/2022 0000000001	500.00	
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1826 17/08/2022 0000000001	800.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1847 19/08/2022 0000000001	600.00	
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1860 20/08/2022 0000000001	400.00	
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1868 22/08/2022 0000000001	600.00	
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1878 23/08/2022 0000000001	1,000.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1889 24/08/2022 0000000001	500.00	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1815 16/08/2022 0000000001	600.00	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000747 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.00
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000748 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.00
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			485.30
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			600.00
64	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.00
69	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.00
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000741 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			600.00
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000742 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			400.00
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000743 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			600.00
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000745 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.00
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000746 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.00
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000738 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			600.00
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000739 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			800.00
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
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
63	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
66	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000751 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.00
68	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000740 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00	
71	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000740 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
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000750 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			600.00
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
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
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
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
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	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000744 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
01:15:33p. m.

FECHA:
10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000749 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	485.30		
60	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000750 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 QUII		30,350.33	
23	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,398.49	
24	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,416.75	
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,739.33	
26	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		83.59	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	35,193.45		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	275.72		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,519.32		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		35,193.45	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		275.72	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,519.32	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		35,193.45	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		275.72	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,519.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,519.32	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		35,193.45	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		275.72	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,519.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,519.32	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	35,193.45		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	275.72		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000786 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	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					
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	
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	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:33p. m. FECHA: 10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000011	30/09/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698	MANUEL SILVAS ACOSTA,	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,	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 `		6,250.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000791	MATERIAL PARA LOS CAMPOS DE BEISBOL `		2,320.00	
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	
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	
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					
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		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:33p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,879.60	1,879.60	
DC 000027	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 000029	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 000030	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 000032	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	
DC 000034	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 000002	27/09/2022	Registro de los Documentos: F 438, F 437					
4	2112-1-000029	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	F 438 27/09/2022 00000000.00 1.00		4,640.00	
8	2112-1-000029	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	F 437 27/09/2022 00000000.00 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 000004	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					
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2226 30/09/2022 00000000.00		1,879.60	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2213 29/09/2022 00000000.00		729.50	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2197 27/09/2022 00000000.00		400.00	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2186 26/09/2022 00000000.00		600.00	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2170 24/09/2022 00000000.00		350.00	
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2158 22/09/2022 00000000.00		500.00	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2146 21/09/2022 00000000.00		700.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2135 20/09/2022 00000000.00		416.00	
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2123 19/09/2022 00000000.00		400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 01:15:33p. m. FECHA: 10/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2105 16/09/2022 0000000.00		600.00	
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		
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		
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	
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	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001		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		
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		
* Total-Poliza... *					13,150.20	13,150.20	
DD 0000007	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 0000008	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	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000794 LIQUIDO SECAFIN	5,760.00		
4	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000794 LIQUIDO GRAMOXONE	4,440.00		
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 0000010	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:15:33p. m. **FECHA:** 10/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
** Total-Dia... **					653,871.65	653,871.65	
**** GRAN TOTAL...: ****					1,994,856.66	1,994,856.66	