

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/11/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		30,350.36	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	30,350.36		
* Total-Poliza... *					30,350.36	30,350.36	
D 0000002	04/11/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO		7,191.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000820	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRE	394.00		
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000820	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRE	394.00		
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000820	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRE		394.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000820	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRE	394.00		
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000820	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRE		394.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000820	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRE	394.00		
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000820	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRE		394.00	
9	2117-1-000006-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO	6,797.00		
* Total-Poliza... *					8,373.00	8,373.00	
D 0000009	01/11/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		9,430.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 835 22/10/2022 0000000000	9,430.00		
3	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000870	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y M	4,984.98		
4	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000870	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y M		4,984.98	
5	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000870	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y M	4,984.98		
6	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000870	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y M		4,984.98	
7	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000870	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y M	4,445.02		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000870	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y M		4,445.02	
9	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000870	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y M	4,445.02		
10	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000870	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y M		4,445.02	
* Total-Poliza... *					28,290.00	28,290.00	
DC 0000001	04/11/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE JULIO					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000820	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRE:	394.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000820	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE PRE:		394.00	
* Total-Poliza... *					394.00	394.00	
DC 0000006	01/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000840	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	1,130.40		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000840	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		1,130.40	
* Total-Poliza... *					1,130.40	1,130.40	
DC 0000007	03/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000841	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000841	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000008	04/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000842	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000842	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000009	05/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000843	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	1,441.60		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000843	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		1,441.60	
* Total-Poliza... *					1,441.60	1,441.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/11/2022	FACTURAS DE GASOLINA				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			15,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			15,000.00
* Total-Poliza.. *					30,000.00	30,000.00
DP 0000002	01/11/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE TROFEOS				
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			14,000.00
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		14,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		14,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			14,000.00
* Total-Poliza.. *					28,000.00	28,000.00
DP 0000003	01/11/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDOR				
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			9,000.00
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			9,000.00
* Total-Poliza.. *					18,000.00	18,000.00
IA 0000001	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			50,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			50,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			50,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			50,000.00
* Total-Poliza.. *					200,000.00	200,000.00
IA 0000003	01/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923698	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		8.84	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM			8.84
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		8.84	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM			8.84
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		8.84	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM			8.84
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		8.84	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM			8.84
* Total-Poliza.. *					35.36	35.36
** Total-Dia.. **					347,214.72	347,214.72
D 0000003	07/11/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA			7,701.90
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2382 17/10/2022 0000000000		650.20	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000821 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		650.20	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000821 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			650.20
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000821 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		650.20	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000821 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			650.20
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2390 18/10/2022 0000000000		700.00	
9	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000822 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000822 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.00
11	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000822 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000822 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.00	
13	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2413 20/10/2022 0000000001	562.10		
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000823 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		562.10		
15	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000823 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			562.10	
16	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000823 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		562.10		
17	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000823 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			562.10	
18	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2426 21/10/2022 0000000001	500.00		
19	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000824 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00		
20	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000824 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.00	
21	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000824 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00		
22	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000824 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.00	
23	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2432 22/10/2022 0000000001	500.30		
24	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000825 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.30		
25	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000825 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.30	
26	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000825 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.30		
27	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000825 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			500.30	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2443 24/10/2022 0000000001	900.00		
29	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000826 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000826 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			900.00	
31	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000826 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.00		
32	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000826 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			900.00	
33	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2460 25/10/2022 0000000001	789.00		
34	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000827 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		789.00		
35	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000827 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			789.00	
36	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000827 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		789.00		
37	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000827 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			789.00	
38	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2470 26/10/2022 0000000001	700.20		
39	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000828 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.20		
40	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000828 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.20	
41	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000828 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.20		
42	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000828 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			700.20	
43	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2486 27/10/2022 0000000001	600.10		
44	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.10		
45	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			600.10	
46	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.10		
47	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			600.10	
48	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2497 28/10/2022 0000000001	800.00		
49	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00		
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			800.00	
51	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00		
52	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			800.00	
53	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2518 30/10/2022 0000000001	1,000.00		
54	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00		
55	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00	
56	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00		
57	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00	
* Total-Poliza.. *					23,105.70	23,105.70	
D 0000004	09/11/2022	1ANTICIPO POR REPARACION DE MAQUINA PODADORA DE CESPED, CAMBIO DE CORAZA CORTADORA					
1	1112-3-000001	01720164923698	ANTICIPO POR REPARACION DE MAQUINA PODADO			15,000.00	
2	1123-3-000001	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V	ANTICIPO POR REPARACION DE MAQUINA PODADO		15,000.00		
* Total-Poliza.. *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000010	08/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF			800.00	
* Total-Poliza.. *					800.00	800.00	
DC 0000011	10/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000845	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFE	900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000845	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFE		900.00	
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 0000012	12/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000846	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFE	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000846	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFE		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
** Total-Dia... **					40,305.70	40,305.70	
D 0000005	15/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		31,767.11	
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	31,767.11		
24	2117-1-000006-000006 ISR 2022		000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,398.49	
25	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,739.33	
26	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		83.56	
27	1112-3-000001 01720164923698			NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		31,767.11	
* Total-Poliza... *					187,721.07	187,721.07	
DC 0000002	15/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,193.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,193.45	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,519.32		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000832	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,519.32	
* Total-Poliza... *					38,988.49	38,988.49	
DC 0000003	17/11/2022	COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALONES, REDES Y GUANTE DE BOX PARA REGALAR EN ESCUELAS					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000833	COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALC	3,364.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000833	COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALC		3,364.00	
* Total-Poliza... *					3,364.00	3,364.00	
DC 0000013	14/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000847	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFE	1,247.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000847	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		1,247.00
				* Total-Poliza... *	1,247.00	1,247.00
DC 0000014	15/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000848	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000848	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000015	16/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000849	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	744.20	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000849	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		744.20
				* Total-Poliza... *	744.20	744.20
DC 0000016	17/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000850	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	800.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000850	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		800.00
				* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DC 0000017	18/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000851	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000851	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		500.00
				* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DD 0000001	17/11/2022	Registro de los Documentos: 466				
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000833	PAQUETE DEPORTIVO	3,364.00	
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000833	PAQUETE DEPORTIVO	3,364.00	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000833	PAQUETE DEPORTIVO		3,364.00
4	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	466 17/11/2022 0000000.00 1.000		3,364.00
				* Total-Poliza... *	6,728.00	6,728.00
DD 0000002	15/11/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000004	15/11/2022	Registro de los Documentos: C5 2531, C5 2548, C5 2564, C5 2575, C5 2601, C5 2615, C5 2634, C5 2648, C5 2657				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000840	GASOLINA MAGNA	1,130.40	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000840	GASOLINA MAGNA	1,130.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000840	GASOLINA MAGNA		1,130.40
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2531 01/11/2022 0000000.00		1,130.40
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000841	GASOLINA MAGNA	700.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000841	GASOLINA MAGNA	700.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000841	GASOLINA MAGNA		700.00
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2548 03/11/2022 0000000.00		700.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000842	GASOLINA MAGNA	500.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000842	GASOLINA MAGNA	500.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000842	GASOLINA MAGNA		500.00
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2564 04/11/2022 0000000.00		500.00
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000843	GASOLINA MAGNA	1,441.60	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000843	GASOLINA MAGNA	1,441.60	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000843	GASOLINA MAGNA		1,441.60
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2575 05/11/2022 0000000.00		1,441.60
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000844	GASOLINA MAGNA	800.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000844	GASOLINA MAGNA	800.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000844	GASOLINA MAGNA		800.00
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2601 08/11/2022 0000000.00		800.00
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000845	GASOLINA MAGNA	900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000845 GASOLINA MAGNA		900.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000845 GASOLINA MAGNA			900.00
24	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2615 10/11/2022 0000000.00			900.00
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000846 GASOLINA MAGNA		500.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000846 GASOLINA MAGNA		500.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000846 GASOLINA MAGNA			500.00
28	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2634 12/11/2022 0000000.00			500.00
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000847 GASOLINA MAGNA		1,247.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000847 GASOLINA MAGNA		1,247.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000847 GASOLINA MAGNA			1,247.00
32	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2648 14/11/2022 0000000.00			1,247.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000848 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000848 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000848 GASOLINA MAGNA			1,000.00
36	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2657 15/11/2022 0000000.00			1,000.00
* Total-Poliza.. *					16,438.00	16,438.00
IA 0000002	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		55,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			55,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		55,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			55,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		55,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			55,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		55,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			55,000.00
* Total-Poliza.. *					220,000.00	220,000.00
** Total-Dia.. **					477,530.76	477,530.76
D 0000006	22/11/2022	ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698	ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS			3,364.00
2	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	466 17/11/2022 0000000000 1	3,364.00	
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000833 COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALC		3,364.00	
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000833 COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALC			3,364.00
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000833 COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALC		3,364.00	
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000833 COMPRA DE PAQUETE DEPORTIVO DE BALC			3,364.00
* Total-Poliza.. *					10,092.00	10,092.00
D 0000007	22/11/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		13.92	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		13.92	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV			13.92
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		13.92	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV			13.92
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		13.92	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000834 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV			13.92
8	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			4.00
9	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			4.00
10	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			4.00
11	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			0.64
12	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			0.64
13	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			0.64
* Total-Poliza.. *					55.68	55.68
D 0000010	22/11/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE			9,005.00
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	920 21/11/2022 0000000000	9,005.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	9,005.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		9,005.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	9,005.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		9,005.00
* Total-Poliza... *					27,015.00	27,015.00
DC 0000004	22/11/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	13.92	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		13.92
* Total-Poliza... *					13.92	13.92
DC 0000018	22/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000852	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	900.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000852	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		900.00
* Total-Poliza... *					900.00	900.00
DC 0000019	23/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000853	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	775.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000853	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		775.40
* Total-Poliza... *					775.40	775.40
DC 0000020	24/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000854	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	700.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000854	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		700.00
* Total-Poliza... *					700.00	700.00
DC 0000021	25/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000855	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	800.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000855	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		800.00
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DC 0000022	26/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000856	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	833.80	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000856	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		833.80
* Total-Poliza... *					833.80	833.80
DC 0000029	21/11/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	9,005.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		9,005.00
* Total-Poliza... *					9,005.00	9,005.00
DD 0000006	21/11/2022	Registro de los Documentos: 920				
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	APAGADOR VISIBLE	149.99	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	APAGADOR VISIBLE	149.99	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	APAGADOR VISIBLE		149.99
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	BROCHA DE 6"	269.98	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	BROCHA DE 6"	269.98	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	BROCHA DE 6"		269.98
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	CAL SAN LORENZO	1,380.03	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	CAL SAN LORENZO	1,380.03	
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	CAL SAN LORENZO		1,380.03
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	CUBETA DE PINTURA BLANCA	980.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	CUBETA DE PINTURA BLANCA	980.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	CUBETA DE PINTURA BLANCA		980.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000871	CUBETAS DE PINTURA BLANCA	3,449.97	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 CUBETAS DE PINTURA BLANCA	3,449.97	
15	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 CUBETAS DE PINTURA BLANCA		3,449.97
16	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 FOCO DE LED DE 15W	475.14	
17	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 FOCO DE LED DE 15W	475.14	
18	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 FOCO DE LED DE 15W		475.14
19	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 FRANELA ROJA	35.00	
20	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 FRANELA ROJA	35.00	
21	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 FRANELA ROJA		35.00
22	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 GUASA PLANA	60.32	
23	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 GUASA PLANA	60.32	
24	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 GUASA PLANA		60.32
25	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 LIQUIDO GRAMOXONE	490.00	
26	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 LIQUIDO GRAMOXONE	490.00	
27	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 LIQUIDO GRAMOXONE		490.00
28	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 MACHETE TR	469.99	
29	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 MACHETE TR	469.99	
30	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 MACHETE TR		469.99
31	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 PASTILLA 2X50	694.99	
32	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 PASTILLA 2X50	694.99	
33	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 PASTILLA 2X50		694.99
34	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 PIEDRA DE AMOLAR	119.99	
35	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 PIEDRA DE AMOLAR	119.99	
36	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 PIEDRA DE AMOLAR		119.99
37	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 PIJA DE 1/2	99.75	
38	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 PIJA DE 1/2	99.75	
39	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 PIJA DE 1/2		99.75
40	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 ROCETA DE 4X4	150.05	
41	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 ROCETA DE 4X4	150.05	
42	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 ROCETA DE 4X4		150.05
43	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 TAPA DE 1 VENTANA	50.00	
44	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 TAPA DE 1 VENTANA	50.00	
45	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 TAPA DE 1 VENTANA		50.00
46	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 TAPA DE 2 VENTANAS	50.00	
47	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 TAPA DE 2 VENTANAS	50.00	
48	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 TAPA DE 2 VENTANAS		50.00
49	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 TAQUETES 3/8	79.80	
50	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 TAQUETES 3/8	79.80	
51	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000871 TAQUETES 3/8		79.80
52	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	920 21/11/2022 0000000.00 1		9,005.00
* Total-Poliza... *					18,010.00	18,010.00

** Total-Dia... **

68,200.80

68,200.80

D 000008

30/11/2022 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022

1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000835 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32	
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		31,767.11	
23	2117-1-000006-000006 ISR 2022		000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,398.49	
24	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,739.33	
25	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		83.56	
* Total-Poliza... *					155,953.96	155,953.96	
DC 000005	30/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000835	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32	
* Total-Poliza... *					38,988.49	38,988.49	
DC 000023	28/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000857	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	1,211.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000857	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		1,211.20	
* Total-Poliza... *					1,211.20	1,211.20	
DC 000024	29/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000858	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	900.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000858	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		900.10	
* Total-Poliza... *					900.10	900.10	
DC 000025	30/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000859	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF	604.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000859	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PARA DIFEF		604.10	
* Total-Poliza... *					604.10	604.10	
DC 000026	28/11/2022	COMPRA DE TROFEOS DE BEIS BOL PARA PREMIACION DE TORNEO FEMINIL Y VARONIL					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	COMPRA DE TROFEOS DE BEIS BOL PARA P	6,032.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	COMPRA DE TROFEOS DE BEIS BOL PARA P		6,032.00	
* Total-Poliza... *					6,032.00	6,032.00	
DC 000027	28/11/2022	COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PREMIACION DE TORNEO					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000867	COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PR	4,176.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000867	COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA PR		4,176.00	
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00	
DC 000028	28/11/2022	COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000868	COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL	3,248.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000868	COMPRA DE TROFEOS DE FUT BOL		3,248.00	
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00	
DD 000003	30/11/2022	Registro de los Documentos: C5 2667, C5 2680, C5 2689, C5 2726, C5 2717, C5 2734, C5 2749, C5 2759, C5 2772, C5 2784, C5 2797					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000849	GASOLINA MAGNA	744.20		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000849	GASOLINA MAGNA	744.20		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000849	GASOLINA MAGNA		744.20	
4	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		C5 2667 16/11/2022 0000000.00		744.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000850	GASOLINA MAGNA	800.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000850	GASOLINA MAGNA	800.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000850	GASOLINA MAGNA		800.00	
8	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2680 17/11/2022 0000000.00		800.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000851	GASOLINA MAGNA	500.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000851	GASOLINA MAGNA	500.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000851	GASOLINA MAGNA		500.00	
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2689 18/11/2022 0000000.00		500.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000853	GASOLINA MAGNA	775.40		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000853	GASOLINA MAGNA	775.40		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000853	GASOLINA MAGNA		775.40	
16	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2726 23/11/2022 0000000.00		775.40	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000852	GASOLINA MAGNA	900.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000852	GASOLINA MAGNA	900.00		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000852	GASOLINA MAGNA		900.00	
20	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2717 22/11/2022 0000000.00		900.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000854	GASOLINA MAGNA	700.00		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000854	GASOLINA MAGNA	700.00		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000854	GASOLINA MAGNA		700.00	
24	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2734 24/11/2022 0000000.00		700.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000855	GASOLINA MAGNA	800.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000855	GASOLINA MAGNA	800.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000855	GASOLINA MAGNA		800.00	
28	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2749 25/11/2022 0000000.00		800.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000856	GASOLINA PREMIUM	833.80		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000856	GASOLINA PREMIUM	833.80		
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000856	GASOLINA PREMIUM		833.80	
32	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2759 26/11/2022 0000000.00		833.80	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000857	GASOLINA MAGNA	1,211.20		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000857	GASOLINA MAGNA	1,211.20		
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000857	GASOLINA MAGNA		1,211.20	
36	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2772 28/11/2022 0000000.00		1,211.20	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000858	GASOLINA MAGNA	900.10		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000858	GASOLINA MAGNA	900.10		
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000858	GASOLINA MAGNA		900.10	
40	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2784 29/11/2022 0000000.00		900.10	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000859	GASOLINA MAGNA	604.10		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000859	GASOLINA MAGNA	604.10		
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000859	GASOLINA MAGNA		604.10	
44	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2797 30/11/2022 0000000.00		604.10	
* Total-Poliza... *					17,537.60	17,537.60	
DD 0000005	28/11/2022	Registro de los Documentos: 477, 478, 479					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEO DE BEIS BOL 1ER LUGAR	2,088.00		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEO DE BEIS BOL 1ER LUGAR	2,088.00		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEO DE BEIS BOL 1ER LUGAR		2,088.00	
4	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEOS DE BEIS BOL 2DO LUGAR	1,856.00		
5	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEOS DE BEIS BOL 2DO LUGAR	1,856.00		
6	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEOS DE BEIS BOL 2DO LUGAR		1,856.00	
7	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEOS DE BEIS BOL 3ER LUGAR	1,392.00		
8	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEOS DE BEIS BOL 3ER LUGAR	1,392.00		
9	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEOS DE BEIS BOL 3ER LUGAR		1,392.00	
10	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEOS DE BEIS BOL PITCHER	696.00		
11	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEOS DE BEIS BOL PITCHER	696.00		
12	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000866	TROFEOS DE BEIS BOL PITCHER		696.00	
13	2112-1-000020 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4		477 28/11/2022 0000000.00 1.000		6,032.00	
14	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000867	TROFEO FUTBOL 2DO LUGAR	1,160.00		
15	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000867	TROFEO FUTBOL 2DO LUGAR	1,160.00		
16	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000867	TROFEO FUTBOL 2DO LUGAR		1,160.00	
17	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000867	TROFEO FUTBOL 3ER LUGAR	1,160.00		
18	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000867	TROFEO FUTBOL 3ER LUGAR	1,160.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
09:02:00p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000867 TROFEO FUTBOL 3ER LUGAR		1,160.00
20	5127-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000867 TROFEO FUTBOL CAMPEON GOLEADOR	348.00	
21	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000867 TROFEO FUTBOL CAMPEON GOLEADOR	348.00	
22	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000867 TROFEO FUTBOL CAMPEON GOLEADOR		348.00
23	5127-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000867 TROFEO FUTBOL PRIMER LUGAR	1,508.00	
24	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000867 TROFEO FUTBOL PRIMER LUGAR	1,508.00	
25	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000867 TROFEO FUTBOL PRIMER LUGAR		1,508.00
26	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	478 28/11/2022 0000000.00 1.000		4,176.00
27	5127-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000868 TRFEO FUTBOL	2,088.00	
28	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000868 TRFEO FUTBOL	2,088.00	
29	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000868 TRFEO FUTBOL		2,088.00
30	5127-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000868 TROFEO FUTBOL	1,160.00	
31	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000868 TROFEO FUTBOL	1,160.00	
32	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000868 TROFEO FUTBOL		1,160.00
33	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	479 28/11/2022 0000000.00 1.000		3,248.00
* Total-Poliza... *					26,912.00	26,912.00
** Total-Dia... **					255,563.45	255,563.45
**** GRAN TOTAL...: ****					1,188,815.43	1,188,815.43