

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:20p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000012	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE EJERCICIO 2021					
1	3210-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE E		-155,959.31		
2	3220-1-000007	Resultados de Ejercicios Anteriores 2021	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE E			-155,959.31	
* Total-Poliza... *					-155,959.31	-155,959.31	
DA 0000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Programa: 9 Funcionalidad: 241 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenc					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		917,388.00		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			917,388.00	
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		152,898.00		
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			152,898.00	
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		2,500.00		
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			2,500.00	
7	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		25,000.00		
8	8210-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			25,000.00	
9	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		15,000.00		
10	8210-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			15,000.00	
11	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		91,738.80		
12	8210-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			91,738.80	
13	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		15,000.00		
14	8210-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			15,000.00	
15	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		15,000.00		
16	8210-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			15,000.00	
17	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		15,000.00		
18	8210-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			15,000.00	
19	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		75,000.00		
20	8210-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			75,000.00	
21	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		10,000.00		
22	8210-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			10,000.00	
23	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		20,000.00		
24	8210-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			20,000.00	
25	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		20,000.00		
26	8210-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			20,000.00	
27	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		2,500.00		
28	8210-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			2,500.00	
29	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		5,000.00		
30	8210-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			5,000.00	
31	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		25,000.00		
32	8210-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			25,000.00	
33	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		25,000.00		
34	8210-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			25,000.00	
35	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		25,000.00		
36	8210-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			25,000.00	
37	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		15,000.00		
38	8210-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			15,000.00	
39	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		25,000.00		
40	8210-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			25,000.00	
41	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		18,975.20		
42	8210-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			18,975.20	
* Total-Poliza... *					1,516,000.00	1,516,000.00	
DI 0000001	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022					
1	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2022		1,508,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2022			1,508,000.00	
* Total-Poliza... *					1,508,000.00	1,508,000.00	
DI 0000002	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022					
1	8110-7-730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	Presupuesto Ingresos 2022		8,000.00		
2	8120-7-730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS	Presupuesto Ingresos 2022			8,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000001	01/01/2022	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,100.00	
2	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,100.00		
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,100.00		
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			6,100.00	
5	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00		
* Total-Poliza... *					12,200.00	12,200.00	
** Total-Dia... **					2,888,240.68	2,888,240.68	
D 0000001	02/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN CUENTAS DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	70095133272	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN CU			30,730.50	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	123 30/12/2021 0000000000	16,060.00		
3	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	129 30/12/2021 0000000000	11,565.00		
4	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	132 30/12/2021 0000000000	3,105.50		
* Total-Poliza... *					30,730.50	30,730.50	
D 0000009	05/01/2022	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE		568.40	
8	1112-1-000001	70095133272	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENER			490.00	
9	1112-1-000001	70095133272	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENER			78.40	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
DC 0000004	05/01/2022	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE ENERO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000525	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX MES DE		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
** Total-Dia... **					33,572.50	33,572.50	
D 0000005	15/01/2022	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	39,371.10		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	39,371.10		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		39,371.10	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	39,371.10		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		39,371.10	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	39,371.10		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		39,371.10	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	275.72		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	275.72		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		275.72	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		275.72	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		275.72	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	3,937.08		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	3,937.08		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		3,937.08	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	3,937.08		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		3,937.08	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	3,937.08		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		3,937.08	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	2,800.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	2,800.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		2,800.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	2,800.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		2,800.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI	2,800.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		2,800.00	
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		38,399.26	
30	2117-1-000006-000006 ISR 2022		000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		3,717.87	
31	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		4,183.21	
32	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTI		83.56	
* Total-Poliza... *					185,535.60	185,535.60	
DC 0000001	15/01/2022	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE	39,371.10		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE		39,371.10	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE	275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE		275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE	3,937.08		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE		3,937.08	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE	2,800.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000522	PROVCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE		2,800.00	
* Total-Poliza... *					46,383.90	46,383.90	
DC 0000003	13/01/2022	COMPRA DE PAPELERIA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	COMPRA DE PAPELERIA	3,154.20		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	COMPRA DE PAPELERIA		3,154.20	
* Total-Poliza... *					3,154.20	3,154.20	
DC 0000008	15/01/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000529	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	6,475.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000529	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		6,475.10	
* Total-Poliza... *					6,475.10	6,475.10	
DD 0000001	13/01/2022	Registro de los Documentos: DA2AC					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	BOL BIC PM DURA + AZUL 12/P	107.21		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	BOL BIC PM DURA + AZUL 12/P	107.21		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	BOL BIC PM DURA + AZUL 12/P		107.21	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	BOL BIC PM DURA + NEGRO 12/P	53.60		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	BOL BIC PM DURA + NEGRO 12/P	53.60		
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	BOL BIC PM DURA + NEGRO 12/P		53.60	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	FOL MAPASA CARTA CREMA C/100	242.99		
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	FOL MAPASA CARTA CREMA C/100	242.99		
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	FOL MAPASA CARTA CREMA C/100		242.99	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	FOMI BARRILITO/PASCUA T/CARTULINA	889.69		
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	FOMI BARRILITO/PASCUA T/CARTULINA	889.69		
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	FOMI BARRILITO/PASCUA T/CARTULINA		889.69	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	GLOBO CRISTIN HI TEX AMARILLO C/100	160.71		
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	GLOBO CRISTIN HI TEX AMARILLO C/100	160.71		
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	GLOBO CRISTIN HI TEX AMARILLO C/100		160.71	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	GLOBO CRISTIN HI TEX ROSA CALIENTE C/1	143.50		
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	GLOBO CRISTIN HI TEX ROSA CALIENTE C/1	143.50		
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	GLOBO CRISTIN HI TEX ROSA CALIENTE C/1		143.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
03:06:21p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS CIELO		185.15		
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS CIELO		185.15		
21	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS CIELO			185.15	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS GRIS		185.15		
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS GRIS		185.15		
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS GRIS			185.15	
25	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS NEGRO		185.15		
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS NEGRO		185.15		
27	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS NEGRO			185.15	
28	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS ROJO		185.15		
29	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS ROJO		185.15		
30	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS ROJO			185.15	
31	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS VERDE PI		185.15		
32	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS VERDE PI		185.15		
33	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 LISTON SATINEX DOBCAR 45 MTS VERDE PI			185.15	
34	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 MEMOTIP #54 NEON C/8		102.90		
35	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 MEMOTIP #54 NEON C/8		102.90		
36	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 MEMOTIP #54 NEON C/8			102.90	
37	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 PAPEL SELECTIVE T CARTA		527.85		
38	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 PAPEL SELECTIVE T CARTA		527.85		
39	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524 PAPEL SELECTIVE T CARTA			527.85	
40	2112-1-000029	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	DA2AC 13/01/2022 00000000.00 1.		3,154.20	
* Total-Poliza... *					6,308.40	6,308.40	
DD 0000004	15/01/2022	Registro de los Documentos: 511					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000529 GASOLINA MAGNA		6,475.10		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000529 GASOLINA MAGNA		6,475.10		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000529 GASOLINA MAGNA			6,475.10	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	511 15/01/2022 00000000.00 1.		6,475.10	
* Total-Poliza... *					12,950.20	12,950.20	
** Total-Dia... **					260,807.40	260,807.40	
D 0000002	19/01/2022	PAGO DE SUELDOS DE JESUS ENRIQUE BELTRAN CHAIDEZ CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1ER DE NOVIEMBRE A LA 2DA DE DI					
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE JESUS ENRIQUE BELTRAN C	14,898.00		
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE JESUS ENRIQUE BELTRAN C		14,898.00	
* Total-Poliza... *					14,898.00	14,898.00	
D 0000003	19/01/2022	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JESUS ENRIQUE BELTRAN CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JESUS	3,375.93		
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JESUS		3,375.93	
* Total-Poliza... *					3,375.93	3,375.93	
D 0000004	19/01/2022	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CAMBIO DE BANCOS BANAMEX A BANCO AZTECA					
1	1112-1-000001	70095133272		TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS I		21,853.00	
2	1112-3-000001	01720164923698		TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS I	21,853.00		
* Total-Poliza... *					21,853.00	21,853.00	
D 0000007	17/01/2022	PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		38,399.26	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	38,399.26		
* Total-Poliza... *					38,399.26	38,399.26	
D 0000008	19/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		3,154.20	
2	2112-1-000029	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	DA2AC 13/01/2022 0000000000	3,154.20		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
03:06:21p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	COMPRA DE PAPELERIA	3,154.20		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	COMPRA DE PAPELERIA		3,154.20	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	COMPRA DE PAPELERIA	3,154.20		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000524	COMPRA DE PAPELERIA		3,154.20	
* Total-Poliza... *					9,462.60	9,462.60	
D 0000010	19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTEC	4.64		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTEC	4.64		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTEC		4.64	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTEC	4.64		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTEC		4.64	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTEC	4.64		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTEC		4.64	
8	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES I		4.00	
9	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES I		0.64	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	
DC 0000005	19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTECA MES DE ENERO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTEC,	4.64		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000526	COMISIONES BANCARIAS DE BANCO AZTEC,		4.64	
* Total-Poliza... *					4.64	4.64	
IA 0000001	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
1	1112-3-000001 01720164923698			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
** Total-Dia... **					288,011.99	288,011.99	
D 0000006	28/01/2022	PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	39,371.10		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	39,371.10		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		39,371.10	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	39,371.10		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		39,371.10	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	39,371.10		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		39,371.10	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	275.72		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	275.72		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		275.72	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		275.72	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		275.72	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	3,937.08		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	3,937.08		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		3,937.08	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	3,937.08		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		3,937.08	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	3,937.08		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000523	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		3,937.08	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
03:06:21p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		35,599.26	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI	35,599.26		
24	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		3,717.87	
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		4,183.21	
26	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QI		83.56	
27	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE NOMINA		35,599.26	
* Total-Poliza..: *					209,934.86	209,934.86	
D 0000011	27/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		13,901.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 182 24/01/2022 0000000000	13,901.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION	13,901.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION		13,901.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION	13,901.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION		13,901.00	
* Total-Poliza..: *					41,703.00	41,703.00	
DC 0000002	28/01/2022	PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	39,371.10		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		39,371.10	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	3,937.08		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000523 PROVICION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		3,937.08	
* Total-Poliza..: *					43,583.90	43,583.90	
DC 0000006	24/01/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION	13,901.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION		13,901.00	
* Total-Poliza..: *					13,901.00	13,901.00	
DC 0000007	28/01/2022	COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000528 COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO	1,447.68		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000528 COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO		1,447.68	
* Total-Poliza..: *					1,447.68	1,447.68	
DD 0000002	24/01/2022	Registro de los Documentos: 182					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 ALAMBRE GALVANIZADO	170.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 ALAMBRE GALVANIZADO	170.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 ALAMBRE GALVANIZADO		170.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 ASPERSOR REGUILETE	160.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 ASPERSOR REGUILETE	160.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 ASPERSOR REGUILETE		160.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 BROCHA DE 2"	89.99		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 BROCHA DE 2"	89.99		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 BROCHA DE 2"		89.99	
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CANDADO SANTUL	254.98		
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CANDADO SANTUL	254.98		
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CANDADO SANTUL		254.98	
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CINTA MASKING	340.04		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CINTA MASKING	340.04		
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CINTA MASKING		340.04	
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CINTA NEGRA	80.00		
17	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CINTA NEGRA	80.00		
18	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CINTA NEGRA		80.00	
19	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CUBETA DE PINTURA BLANCA	780.02		
20	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CUBETA DE PINTURA BLANCA	780.02		
21	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000527 CUBETA DE PINTURA BLANCA		780.02	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	GUASA PLANA 5/8	9.05		
23	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	GUASA PLANA 5/8	9.05		
24	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	GUASA PLANA 5/8		9.05	
25	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLA DE 3X40 TRIFACE	4,949.99		
26	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLA DE 3X40 TRIFACE	4,949.99		
27	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLA DE 3X40 TRIFACE		4,949.99	
28	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLA DE 40 AMP	544.99		
29	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLA DE 40 AMP	544.99		
30	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLA DE 40 AMP		544.99	
31	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLA DE 60 AMP	880.00		
32	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLA DE 60 AMP	880.00		
33	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLA DE 60 AMP		880.00	
34	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLAS 30 AMP	3,270.02		
35	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLAS 30 AMP	3,270.02		
36	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PASTILLAS 30 AMP		3,270.02	
37	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PERFIL #200	1,099.99		
38	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PERFIL #200	1,099.99		
39	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PERFIL #200		1,099.99	
40	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PINTURA BLANCA ACEITE BLANCA	369.99		
41	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PINTURA BLANCA ACEITE BLANCA	369.99		
42	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PINTURA BLANCA ACEITE BLANCA		369.99	
43	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PINTURA ROJA	184.97		
44	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PINTURA ROJA	184.97		
45	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	PINTURA ROJA		184.97	
46	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	SACO DE CAL	89.99		
47	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	SACO DE CAL	89.99		
48	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	SACO DE CAL		89.99	
49	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	THINNER	120.02		
50	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	THINNER	120.02		
51	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	THINNER		120.02	
52	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	TORNILLO DE 1/2	54.00		
53	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	TORNILLO DE 1/2	54.00		
54	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	TORNILLO DE 1/2		54.00	
55	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	TUERCA 5/8	17.96		
56	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	TUERCA 5/8	17.96		
57	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	TUERCA 5/8		17.96	
58	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	VARILLA ROSCADA 5/8	435.00		
59	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	VARILLA ROSCADA 5/8	435.00		
60	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000527	VARILLA ROSCADA 5/8		435.00	
61	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	182 24/01/2022 0000000.00 1		13,901.00	
* Total-Poliza... *					27,802.00	27,802.00	
DD 0000003	28/01/2022	Registro de los Documentos: 678E					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000528	SELLO AUTOMATCO	1,447.68		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000528	SELLO AUTOMATCO	1,447.68		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000528	SELLO AUTOMATCO		1,447.68	
4	2112-1-000029	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	678E 28/01/2022 0000000.00 1.00		1,447.68	
* Total-Poliza... *					2,895.36	2,895.36	
DP 0000002	28/01/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO SEGUN OFICIO TES/COS/0089/2022					
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		50,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	50,000.00		
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		50,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	50,000.00		
5	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		50,000.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	50,000.00		
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
IA 0000002	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:06:21p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
* Total-Poliza..*					180,000.00	180,000.00	
IP 0000001	28/01/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO TES/COS/0089/2022					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG	150,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		150,000.00	
* Total-Poliza..*					150,000.00	150,000.00	
** Total-Dia..**					821,267.80	821,267.80	
D 0000001	01/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		1,447.68	
2	2112-1-000029	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	678E 28/01/2022 00000000000	1,447.68		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000528	COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO	1,447.68		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000528	COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO		1,447.68	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000528	COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO	1,447.68		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000528	COMPRA DE SELLOS DEL INSTITUTO		1,447.68	
* Total-Poliza..*					4,343.04	4,343.04	
D 0000002	03/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,475.10	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	511 15/01/2022 00000000000	6,475.10		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000529	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	6,475.10		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000529	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		6,475.10	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000529	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	6,475.10		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000529	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		6,475.10	
* Total-Poliza..*					19,425.30	19,425.30	
DC 0000006	01/02/2022	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000536	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	400.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000536	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		400.00	
* Total-Poliza..*					400.00	400.00	
DC 0000009	31/01/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000531	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,856.70		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000531	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,856.70	
* Total-Poliza..*					9,856.70	9,856.70	
DD 0000005	31/01/2022	Registro de los Documentos: 527					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000531	GASOLINA MAGNA	9,856.70		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000531	GASOLINA MAGNA	9,856.70		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000531	GASOLINA MAGNA		9,856.70	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	527 31/01/2022 0000000.00 1		9,856.70	
* Total-Poliza..*					19,713.40	19,713.40	
DP 0000001	01/02/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO					
1	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		600.00	
2	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	600.00		
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	600.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			600.00	
			* Total-Poliza... *		1,200.00	1,200.00	
DP 0000002	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		6,400.04		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			6,400.04	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			6,400.04	
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		6,400.04		
			* Total-Poliza... *		12,800.08	12,800.08	
DP 0000003	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			15,000.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,500.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			7,500.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,500.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			7,500.00	
			* Total-Poliza... *		30,000.00	30,000.00	
DP 0000004	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			12,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		12,000.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,000.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			6,000.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,000.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			6,000.00	
			* Total-Poliza... *		24,000.00	24,000.00	
IA 0000001	01/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza... *		0.00	0.00	
			** Total-Dia... **		121,738.52	121,738.52	
D 0000003	08/02/2022	PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-3-000001 01720164923698		PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE 2021			13,713.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESE		392.00		
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESE		392.00		
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESE			392.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESE		392.00		
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESE			392.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESE		392.00		
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000530 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESE			392.00	
9	2117-1-000006-000005 ISR 2021		PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE 2021		13,321.00		
			* Total-Poliza... *		14,889.00	14,889.00	
D 0000004	09/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001 01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			9,856.70	
2	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8 527 31/01/2022 0000000000		9,856.70		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,856.70		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			9,856.70	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,856.70		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000531 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			9,856.70	
			* Total-Poliza... *		29,570.10	29,570.10	
D 0000008	11/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
03:06:21p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,186.58
2	2112-1-000029	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	22E98 08/02/2022 0000000000	3,400.26	
3	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION	3,400.26	
4	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION		3,400.26
5	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION	3,400.26	
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION		3,400.26
7	2112-1-000029	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	D6E44 08/02/2022 0000000000	2,786.32	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000533	COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AC	2,786.32	
9	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000533	COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AC		2,786.32
10	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000533	COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AC	2,786.32	
11	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000533	COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AC		2,786.32
* Total-Poliza... *					18,559.74	18,559.74
D 0000014	10/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000018	06/02/2022	INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR DEL DIA 06 DE FEBRERO				
1	1112-3-000001	01720164923698		INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR DEL DIA 06 DE	300.00	
2	2191-3	Ingresos por clasificar 2022		INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR DEL DIA 06 DE		300.00
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
D 0000019	08/02/2022	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	25,579.84	
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	25,579.84	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		25,579.84
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	25,579.84	
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		25,579.84
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	25,579.84	
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		25,579.84
8	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	2,089.78	
9	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	2,089.78	
10	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		2,089.78
11	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	2,089.78	
12	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		2,089.78
13	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	2,089.78	
14	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		2,089.78
15	5113-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	5,648.05	
16	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	5,648.05	
17	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		5,648.05
18	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	5,648.05	
19	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		5,648.05
20	8270-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR	5,648.05	
21	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		5,648.05
22	2111-4	FINIQUITO LABORAL	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		30,536.83
23	2117-1-000006-000006	ISR 2022	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES COR		2,780.84
* Total-Poliza... *					133,270.68	133,270.68
DC 0000001	07/02/2022	ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESENTACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000530	ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESEN	392.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000530	ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PRESEN		392.00
* Total-Poliza... *					392.00	392.00
DC 0000002	08/02/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE TOMAS DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION	3,400.26	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	COMPRA DE ARTICULOS PARA COLOCACION		3,400.26
* Total-Poliza... *					3,400.26	3,400.26

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	08/02/2022	1COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000533	COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AC	2,786.32		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000533	COMPRA DE MANGUERAS PARA TOMA DE AC		2,786.32	
				* Total-Poliza... *	2,786.32	2,786.32	
DC 0000007	10/02/2022	1COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000537	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO	552.16		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000537	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16	
				* Total-Poliza... *	552.16	552.16	
DC 0000010	10/02/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE AREAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC	765.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC		765.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC	5,116.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC		5,116.00	
				* Total-Poliza... *	5,881.00	5,881.00	
DC 0000015	08/02/2022	1PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021					
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORF	25,579.84		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORF		25,579.84	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORF	2,089.78		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORF		2,089.78	
5	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORF	5,648.05		
6	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000559	PROVISION DE FINIQUITO LABORALES CORF		5,648.05	
				* Total-Poliza... *	33,317.67	33,317.67	
DD 0000001	08/02/2022	1Registro de los Documentos: 22E98, D6E44					
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	ABRAZADERA SIN FIN	45.38		
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	ABRAZADERA SIN FIN	45.38		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	ABRAZADERA SIN FIN		45.38	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	ADAPT INSER EDOMEX	87.74		
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	ADAPT INSER EDOMEX	87.74		
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	ADAPT INSER EDOMEX		87.74	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	CODO 90 GRADOS GALV	119.90		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	CODO 90 GRADOS GALV	119.90		
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	CODO 90 GRADOS GALV		119.90	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	LLAVE NARIZ 19N	1,375.57		
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	LLAVE NARIZ 19N	1,375.57		
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	LLAVE NARIZ 19N		1,375.57	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	MANGUERA KELOS USO RUDO	1,408.82		
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	MANGUERA KELOS USO RUDO	1,408.82		
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	MANGUERA KELOS USO RUDO		1,408.82	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	NIPLE GALV	159.01		
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	NIPLE GALV	159.01		
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	NIPLE GALV		159.01	
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	TEE INSERCIÓN EDOMEX	203.84		
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	TEE INSERCIÓN EDOMEX	203.84		
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000532	TEE INSERCIÓN EDOMEX		203.84	
22	2112-1-000029	AZael Armando Alfaro Lopez	13	22E98 08/02/2022 0000000.00 1.0		3,400.26	
23	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000533	MANGUERA VALTIC	2,786.32		
24	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000533	MANGUERA VALTIC	2,786.32		
25	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000533	MANGUERA VALTIC		2,786.32	
26	2112-1-000029	AZael Armando Alfaro Lopez	13	D6E44 08/02/2022 0000000.00 1.0		2,786.32	
				* Total-Poliza... *	12,373.16	12,373.16	
DD 0000002	10/02/2022	1Registro de los Documentos: 2480E					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000537	SELLO AUTOMATICO	552.16		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000537	SELLO AUTOMATICO	552.16		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000537	SELLO AUTOMATICO		552.16	
4	2112-1-000029	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	2480E 10/02/2022 0000000.00 1.0		552.16	
* Total-Poliza... *					1,104.32	1,104.32	
DD 0000005	10/02/2022	Registro de los Documentos: 51187					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	BROCHAS MISTER PANTO	105.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	BROCHAS MISTER PANTO	105.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	BROCHAS MISTER PANTO		105.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	CINTA MASKING	45.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	CINTA MASKING	45.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	CINTA MASKING		45.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	LATA PINTURA AMARILLO	480.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	LATA PINTURA AMARILLO	480.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	LATA PINTURA AMARILLO		480.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	PIJA 10*1	50.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	PIJA 10*1	50.00		
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	PIJA 10*1		50.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	TAQUETE DE PLASTICO	50.00		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	TAQUETE DE PLASTICO	50.00		
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	TAQUETE DE PLASTICO		50.00	
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	THINNER	35.00		
17	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	THINNER	35.00		
18	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	THINNER		35.00	
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	ARCO SEGUETA	240.00		
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	ARCO SEGUETA	240.00		
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	ARCO SEGUETA		240.00	
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	CARRETILLA CUERVO	1,580.00		
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	CARRETILLA CUERVO	1,580.00		
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	CARRETILLA CUERVO		1,580.00	
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	ESCOBA METALICA	2,990.00		
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	ESCOBA METALICA	2,990.00		
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	ESCOBA METALICA		2,990.00	
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	PALA REDONDA	250.00		
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	PALA REDONDA	250.00		
30	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	PALA REDONDA		250.00	
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	SEGUETA LENOX	56.00		
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	SEGUETA LENOX	56.00		
33	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	SEGUETA LENOX		56.00	
34	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCONJ8	51187 10/02/2022 0000000.00		5,881.00	
* Total-Poliza... *					11,762.00	11,762.00	
EB 0000001	08/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-3-000001	01720164923698		0000001-B-ALVARO PEÑA AYON-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000002	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021					
1	1112-3-000001	01720164923698		0000002-B ALVARO PEÑA AYON		17,933.09	
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE	17,933.09		
* Total-Poliza... *					17,933.09	17,933.09	
EB 0000003	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021					
1	1112-3-000001	01720164923698		0000003-B RAMON AURELIO ROMERO YAÑEZ		12,603.74	
2	2111-4	FINIQUITO LABORAL		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE	12,603.74		
* Total-Poliza... *					12,603.74	12,603.74	
IA 0000002	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
** Total-Dia... **					498,695.24	498,695.24	
D 0000005	15/02/2022	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	39,371.10		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	39,371.10		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		39,371.10	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	39,371.10		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		39,371.10	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	39,371.10		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		39,371.10	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	275.72		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	275.72		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		275.72	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		275.72	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		275.72	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	3,937.08		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	3,937.08		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,937.08	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	3,937.08		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,937.08	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	3,937.08		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,937.08	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		35,599.26	
23	2117-1-000006-000006	ISR 2022	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,717.87	
24	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,183.21	
25	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		83.56	
* Total-Poliza... *					174,335.60	174,335.60	
D 0000006	18/02/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		35,599.26	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	35,599.26		
* Total-Poliza... *					35,599.26	35,599.26	
D 0000010	15/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		552.16	
2	2112-1-000029	AZael Armando Alfaro Lopez	13	2480E 10/02/2022 00000000000	552.16		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000537	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO	552.16		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000537	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000537	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO	552.16		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000537	COMPRA DE SELLO PARA INSTITUTO		552.16	
* Total-Poliza... *					1,656.48	1,656.48	
D 0000011	16/02/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022		7,436.00	
2	2117-1-000006-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022	7,436.00		
* Total-Poliza... *					7,436.00	7,436.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000012	16/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,400.04	
2	2112-1-000030	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	14	2320 15/02/2022 0000000000	6,400.04		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000538	COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODC	6,400.04		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000538	COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODC		6,400.04	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000538	COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODC	6,400.04		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000538	COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODC		6,400.04	
* Total-Poliza... *					19,200.12	19,200.12	
DC 0000004	15/02/2022	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	39,371.10		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		39,371.10	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES	3,937.08		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000534	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,937.08	
* Total-Poliza... *					43,583.90	43,583.90	
DC 0000008	15/02/2022	COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODGE					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000538	COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODC	6,400.04		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000538	COMPRA DE LLANTAS PARA VOYAGER DODC		6,400.04	
* Total-Poliza... *					6,400.04	6,400.04	
DC 0000009	14/02/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000539	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	4,968.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000539	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		4,968.30	
* Total-Poliza... *					4,968.30	4,968.30	
DC 0000011	18/02/2022	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DURANTE LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE FEBREREC					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER:	1,580.02		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER:		1,580.02	
* Total-Poliza... *					1,580.02	1,580.02	
DD 0000003	15/02/2022	Registro de los Documentos: 2320					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000538	LLANTAS 215-70-15-AGATE	6,400.04		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000538	LLANTAS 215-70-15-AGATE	6,400.04		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000538	LLANTAS 215-70-15-AGATE		6,400.04	
4	2112-1-000030	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	14	2320 15/02/2022 0000000.00 1.00		6,400.04	
* Total-Poliza... *					12,800.08	12,800.08	
DD 0000004	14/02/2022	Registro de los Documentos: 549					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000539	GASOLINA MAGNA	4,968.30		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000539	GASOLINA MAGNA	4,968.30		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000539	GASOLINA MAGNA		4,968.30	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	549 14/02/2022 0000000.00 1		4,968.30	
* Total-Poliza... *					9,936.60	9,936.60	
DD 0000006	18/02/2022	Registro de los Documentos: 12B7					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS	1,080.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS	1,080.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	AGUA EN GARRAFON DE 19 LTS		1,080.00	
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	GARRAFON DE 19 LTS	500.02		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	GARRAFON DE 19 LTS	500.02		
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	GARRAFON DE 19 LTS		500.02	
7	2112-1-000031	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELT	15	12B7 18/02/2022 0000000.00 1.00		1,580.02	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:06:21p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					3,160.04	3,160.04	
IA 0000003	13/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
* Total-Poliza..: *					160,000.00	160,000.00	
IA 0000004	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
** Total-Dia..: **					520,656.44	520,656.44	
D 0000007	24/02/2022	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	39,371.10		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	39,371.10		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		39,371.10	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	39,371.10		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		39,371.10	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	39,371.10		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		39,371.10	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	275.72		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	275.72		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		275.72	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		275.72	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		275.72	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,937.08		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,937.08		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,937.08	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,937.08		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,937.08	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,937.08		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,937.08	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		35,599.26	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	35,599.26		
24	2117-1-000006-000006	ISR 2022	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,717.87	
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,183.21	
26	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000535	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		83.56	
27	1112-3-000001	01720164923698		NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGL		35,599.26	
* Total-Poliza..: *					209,934.86	209,934.86	
D 0000013	22/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		4,968.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
03:06:21p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 549 14/02/2022 0000000000	4,968.30		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000539 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		4,968.30		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000539 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			4,968.30	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000539 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		4,968.30		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000539 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A			4,968.30	
* Total-Poliza... *					14,904.90	14,904.90	
D 0000015	25/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,881.00	
2	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8 51187 10/02/2022 0000000000		5,881.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC		765.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC			765.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC		765.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC			765.00	
7	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC		5,116.00		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC			5,116.00	
9	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC		5,116.00		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540 COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITAC			5,116.00	
* Total-Poliza... *					17,643.00	17,643.00	
D 0000017	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		37.12		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		37.12		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF			37.12	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		37.12		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF			37.12	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		37.12		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF			37.12	
8	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
12	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
13	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
14	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
15	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
16	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
17	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
18	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
19	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
20	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
21	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
22	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
23	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
* Total-Poliza... *					148.48	148.48	
DC 0000005	24/02/2022	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		39,371.10		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			39,371.10	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		3,937.08		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000535 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL			3,937.08	
* Total-Poliza... *					43,583.90	43,583.90	
DC 0000012	25/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		37.12		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000542 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR			37.12	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					37.12	37.12	
DC 000013	24/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE VOYAGER					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA	13,494.74		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA		13,494.74	
* Total-Poliza..: *					13,494.74	13,494.74	
DD 000007	25/02/2022	Registro de los Documentos: 2724E6					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	ACEITE	1,113.67		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	ACEITE	1,113.67		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	ACEITE		1,113.67	
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	ACUMULADOR LTH	4,724.99		
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	ACUMULADOR LTH	4,724.99		
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	ACUMULADOR LTH		4,724.99	
7	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	BOMBA PARA GASOLINA	5,572.11		
8	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	BOMBA PARA GASOLINA	5,572.11		
9	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	BOMBA PARA GASOLINA		5,572.11	
10	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	BUJIA DE PLATINUM	658.07		
11	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	BUJIA DE PLATINUM	658.07		
12	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	BUJIA DE PLATINUM		658.07	
13	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	FILTRO AIRE	320.61		
14	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	FILTRO AIRE	320.61		
15	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	FILTRO AIRE		320.61	
16	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	FILTRO GASOLINA	978.75		
17	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	FILTRO GASOLINA	978.75		
18	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	FILTRO GASOLINA		978.75	
19	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	FILTRO PARA ACEITE	126.54		
20	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	FILTRO PARA ACEITE	126.54		
21	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	FILTRO PARA ACEITE		126.54	
22	2112-1-000029	AZael Armando Alfaro Lopez	13	2724E6 24/02/2022 0000000.00 1.0		13,494.74	
* Total-Poliza..: *					26,989.48	26,989.48	
IA 000005	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
IA 000006	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
* Total-Poliza..: *					180,000.00	180,000.00	
** Total-Dia..: **					546,736.48	546,736.48	
D 000003	01/03/2022	AZael Armando Alfaro Lopez PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
03:06:21p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000001	01720164923698		AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR		13,494.74	
2	2112-1-000029	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	2724E6 24/02/2022 00000000000	13,494.74		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET	13,494.74		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET		13,494.74	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET	13,494.74		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET		13,494.74	
* Total-Poliza... *					40,484.22	40,484.22	
D 0000004	03/03/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FAC		8,694.60	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	568 28/02/2022 00000000000	8,694.60		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVII	8,694.60		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVII		8,694.60	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVII	8,694.60		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVII		8,694.60	
* Total-Poliza... *					26,083.80	26,083.80	
D 0000009	28/02/2022	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS		400.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000536	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	400.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000536	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	400.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000536	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		400.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000536	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	400.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000536	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		400.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000536	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	400.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000536	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		400.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00	
D 0000016	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		1,580.02	
2	2112-1-000031	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELT	15	12B7 18/02/2022 00000000000	1,580.02		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER:	1,580.02		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER:		1,580.02	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER:	1,580.02		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000541	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PER:		1,580.02	
* Total-Poliza... *					4,740.06	4,740.06	
D 0000018	01/03/2022	DEPOSITO AL BANCO PENDIENTE DE CLASIFICAR					
1	1112-3-000001	01720164923698		DEPOSITO AL BANCO PENDIENTE DE CLASIFICAR	5.80		
2	2191-3	Ingresos por clasificar 2022		DEPOSITO AL BANCO PENDIENTE DE CLASIFICAR		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 0000003	01/03/2022	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI	1,914.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI		1,914.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI	1,169.99		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI		1,169.99	
* Total-Poliza... *					3,083.99	3,083.99	
DC 0000013	03/03/2022	APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO					
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE	12,180.00		
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE		12,180.00	
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00	
DC 0000014	28/02/2022	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVII	8,694.60		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES		8,694.60
* Total-Poliza... *					8,694.60	8,694.60
DD 0000001	01/03/2022	Registro de los Documentos: 52D06				
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	BOMBA ASPERSORA LOLA	1,914.00	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	BOMBA ASPERSORA LOLA	1,914.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	BOMBA ASPERSORA LOLA		1,914.00
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	CUBETA DE PINTURA CORONEL	1,169.99	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	CUBETA DE PINTURA CORONEL	1,169.99	
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	CUBETA DE PINTURA CORONEL		1,169.99
7	2112-1-000029	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	52D06 01/03/2022 00000000.00 1.0		3,083.99
* Total-Poliza... *					6,167.98	6,167.98
DD 0000005	03/03/2022	Registro de los Documentos: A204				
1	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	JUEGO E PLAYERA CON CAPRI CON LOGO	12,180.00	
2	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	JUEGO E PLAYERA CON CAPRI CON LOGO	12,180.00	
3	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	JUEGO E PLAYERA CON CAPRI CON LOGO		12,180.00
4	2112-1-000033	SOCORRO VIANETH ACOSTA MEZA	17	A204 03/03/2022 00000000.00 1.00		12,180.00
* Total-Poliza... *					24,360.00	24,360.00
DD 0000008	28/02/2022	Registro de los Documentos: 568				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	GASOLINA MAGNA	7,027.36	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	GASOLINA MAGNA	7,027.36	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	GASOLINA MAGNA		7,027.36
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	GASOLINA PREMIUM	1,667.24	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	GASOLINA PREMIUM	1,667.24	
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	GASOLINA PREMIUM		1,667.24
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	568 28/02/2022 00000000.00 1		8,694.60
* Total-Poliza... *					17,389.20	17,389.20
DP 0000001	01/03/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS				
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000002	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		4,000.00
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	4,000.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,000.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000003	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	8,000.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,000.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000004	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,500.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,500.00
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DP 0000005 01/03/2022 REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES						
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			500.00
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		500.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			4,000.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			1,500.00
7	8230-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			5,000.00
8	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00	
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
DP 0000006 01/03/2022 REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES						
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,500.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			1,500.00
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,500.00	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			5,500.00
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			3,000.00
7	8230-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			10,000.00
8	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000007 01/03/2022 REGISTRO DE FACTURAS						
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		6,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			6,000.00
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		8,000.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		8,000.00	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
7	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
8	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000008 01/03/2022 REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES						
1	8230-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,500.00
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,500.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,500.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,500.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DP 0000009 01/03/2022 REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES						
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00
5	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			11,500.00
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		11,500.00	
9	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
10	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
11	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00
13	8230-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,000.00	
14	8220-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00
15	8230-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	750.00	
16	8220-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		750.00
17	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	750.00	
18	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		750.00
* Total-Poliza... *					23,000.00	23,000.00
IA 0000001	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
IA 0000002	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
** Total-Dia... **					396,789.65	396,789.65
D 0000001	11/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,371.10
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,371.10
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,371.10
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,937.08
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,937.08
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,937.08
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,400.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,400.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,400.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,400.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,400.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,400.00	
29	2111-1		NOMINA QUINCENAL	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,999.26	
30	2111-1		NOMINA QUINCENAL	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,999.26		
31	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,717.87	
32	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,183.21	
33	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		83.56	
34	1112-3-000001	01720164923698		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		39,999.26	
* Total-Poliza.. *					231,934.86	231,934.86	
D 0000005	07/03/2022	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR		3,083.99	
2	2112-1-000029	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ		13 52D06 01/03/2022 0000000000	3,083.99		
3	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI	1,914.00		
4	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI		1,914.00	
5	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI	1,914.00		
6	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI		1,914.00	
7	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI	1,169.99		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI		1,169.99	
9	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI	1,169.99		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000547 COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI		1,169.99	
* Total-Poliza.. *					9,251.97	9,251.97	
D 0000006	08/03/2022	1MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEX		7,300.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 243 07/03/2022 0000000000	7,300.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAM	7,300.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAM		7,300.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAM	7,300.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAM		7,300.00	
* Total-Poliza.. *					21,900.00	21,900.00	
D 0000007	09/03/2022	1PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022		10,217.00	
2	2117-1-000006-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022	10,217.00		
* Total-Poliza.. *					10,217.00	10,217.00	
D 0000008	11/03/2022	1PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,919.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,025.00		
3	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,025.00		
4	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,025.00		
6	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,025.00		
8	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00	
9	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,894.00		
* Total-Poliza.. *					11,994.00	11,994.00	
D 0000009	11/03/2022	1PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021		9,370.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZAC	1,237.00		
3	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZAC	1,237.00		
4	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZAC		1,237.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZAC	1,237.00		
6	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZAC		1,237.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZAC	1,237.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000550	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACION		1,237.00
9	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021	8,133.00	
* Total-Poliza... *					13,081.00	13,081.00
D 0000010	11/03/2022	1PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021				
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021		9,691.00
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION	1,406.00	
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION	1,406.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION		1,406.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION	1,406.00	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION		1,406.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION	1,406.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION		1,406.00
9	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021	8,285.00	
* Total-Poliza... *					13,909.00	13,909.00
D 0000011	11/03/2022	1PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021		9,494.00
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION	1,529.00	
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION	1,529.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION		1,529.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION	1,529.00	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION		1,529.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION	1,529.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION		1,529.00
9	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021	7,965.00	
* Total-Poliza... *					14,081.00	14,081.00
DC 0000001	11/03/2022	1NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	39,371.10	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		39,371.10
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	275.72	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		275.72
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	3,937.08	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,937.08
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	4,400.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		4,400.00
* Total-Poliza... *					47,983.90	47,983.90
DC 0000004	07/03/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA	7,300.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		7,300.00
* Total-Poliza... *					7,300.00	7,300.00
DC 0000005	11/03/2022	1ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000549	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,025.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000549	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00
* Total-Poliza... *					1,025.00	1,025.00
DC 0000006	11/03/2022	1ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000550	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	1,237.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000550	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		1,237.00
* Total-Poliza... *					1,237.00	1,237.00
DC 0000007	11/03/2022	1ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	1,406.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION		1,406.00	
				* Total-Poliza... *	1,406.00	1,406.00	
DC 0000008	11/03/2022	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION	1,529.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION		1,529.00	
				* Total-Poliza... *	1,529.00	1,529.00	
DC 0000012	10/03/2022	APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO					
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO	7,261.60		
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		7,261.60	
				* Total-Poliza... *	7,261.60	7,261.60	
DD 0000002	07/03/2022	Registro de los Documentos: 243					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	BROCHA 2" MR PANCHO	50.02		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	BROCHA 2" MR PANCHO	50.02		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	BROCHA 2" MR PANCHO		50.02	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	BROCHA 6" MR PANCHO	300.02		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	BROCHA 6" MR PANCHO	300.02		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	BROCHA 6" MR PANCHO		300.02	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	CINTA MASKING 2" REFORZADA	284.98		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	CINTA MASKING 2" REFORZADA	284.98		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	CINTA MASKING 2" REFORZADA		284.98	
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	CUBETA PINTURA AMARILLA	3,300.01		
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	CUBETA PINTURA AMARILLA	3,300.01		
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	CUBETA PINTURA AMARILLA		3,300.01	
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	CUBETA PINTURA BLANCA 19L	1,100.01		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	CUBETA PINTURA BLANCA 19L	1,100.01		
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	CUBETA PINTURA BLANCA 19L		1,100.01	
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	GALON PINTURA BLANCA	599.99		
17	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	GALON PINTURA BLANCA	599.99		
18	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	GALON PINTURA BLANCA		599.99	
19	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	MALATON 4% POLVO PARA MOCHOMOS	50.00		
20	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	MALATON 4% POLVO PARA MOCHOMOS	50.00		
21	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	MALATON 4% POLVO PARA MOCHOMOS		50.00	
22	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	PINTURA BLANCA	369.99		
23	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	PINTURA BLANCA	369.99		
24	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	PINTURA BLANCA		369.99	
25	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	PINTURA ROJA	924.98		
26	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	PINTURA ROJA	924.98		
27	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	PINTURA ROJA		924.98	
28	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	SACO CAL	170.00		
29	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	SACO CAL	170.00		
30	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	SACO CAL		170.00	
31	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	THINNER	150.00		
32	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	THINNER	150.00		
33	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	THINNER		150.00	
34	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	243 07/03/2022 0000000.00 1		7,300.00	
				* Total-Poliza... *	14,600.00	14,600.00	
DD 0000004	10/03/2022	Registro de los Documentos: BOC0					
1	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	DOBOK BANGS	5,846.40		
2	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	DOBOK BANGS	5,846.40		
3	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	DOBOK BANGS		5,846.40	
4	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	DOBOK POMSAE TUSAH	1,415.20		
5	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	DOBOK POMSAE TUSAH	1,415.20		
6	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	DOBOK POMSAE TUSAH		1,415.20	
7	2112-1-000032	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	16	BOC0 10/03/2022 0000000.00 1.00		7,261.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:06:21p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					14,523.20	14,523.20	
IA 0000003	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
IA 0000004	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
IA 0000005	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
IA 0000006	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
** Total-Dia... **					803,234.53	803,234.53	
D 0000012	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,890.00		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,890.00		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,890.00	
4	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,890.00		
5	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,890.00	
6	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,890.00		
7	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,890.00	
8	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
10	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,100.00	
11	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
12	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,100.00	
13	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
14	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,100.00	
15	1112-3-000001 01720164923698			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		3,990.00	
16	2119-1-000005 JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO	3,990.00		
17	2119-1-000005 JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		3,990.00	
* Total-Poliza... *					19,950.00	19,950.00	
DC 0000009	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,890.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,890.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,100.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000553	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,100.00	
* Total-Poliza... *					3,990.00	3,990.00	
DC 0000011	15/03/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,539.80		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,539.80	
* Total-Poliza... *					9,539.80	9,539.80	
DD 0000003	15/03/2022	Registro de los Documentos: 254					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	GASOLINA MAGNA	8,584.67		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	GASOLINA MAGNA	8,584.67		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	GASOLINA MAGNA		8,584.67	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	GASOLINA PREMIUM	955.13		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	GASOLINA PREMIUM	955.13		
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	GASOLINA PREMIUM		955.13	
7	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		254 15/03/2022 0000000.00 1		9,539.80	
* Total-Poliza... *					19,079.60	19,079.60	
** Total-Dia... **					52,559.40	52,559.40	
D 0000013	25/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTB					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,212.97		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,212.97		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,212.97	
4	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,212.97		
5	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,212.97	
6	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,212.97		
7	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,212.97	
8	1112-3-000001 01720164923698			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		3,212.97	
9	2119-1-000005 JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO	3,212.97		
10	2119-1-000005 JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		3,212.97	
* Total-Poliza... *					16,064.85	16,064.85	
D 0000014	22/03/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001 01720164923698			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FAC		9,539.80	
2	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		254 15/03/2022 0000000000	9,539.80		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,539.80		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,539.80	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,539.80		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,539.80	
* Total-Poliza... *					28,619.40	28,619.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000015	25/03/2022	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR PAGO DE FACTURAS ANEXAS			7,261.60	
2	2112-1-000032	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	16 BOC0 10/03/2022 0000000000		7,261.60		
3	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		7,261.60		
4	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO			7,261.60	
5	8270-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		7,261.60		
6	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO			7,261.60	
* Total-Poliza... *					21,784.80	21,784.80	
D 0000016	25/03/2022	SOCORRO VIANETH ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698	SOCORRO VIANETH ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS			12,180.00	
2	2112-1-000033	SOCORRO VIANETH ACOSTA MEZA	17 A204 03/03/2022 0000000000		12,180.00		
3	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557 APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE		12,180.00		
4	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557 APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE			12,180.00	
5	8270-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557 APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE		12,180.00		
6	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557 APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE			12,180.00	
* Total-Poliza... *					36,540.00	36,540.00	
DC 0000010	25/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTBALL					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,212.97		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			3,212.97	
* Total-Poliza... *					3,212.97	3,212.97	
IA 0000007	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia... **					206,222.02	206,222.02	
D 0000002	31/03/2022	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			39,371.10	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			39,371.10	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			39,371.10	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			275.72	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			275.72	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			275.72	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			3,937.08	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			3,937.08	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 03:06:21p. m. FECHA: 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	650.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	650.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	650.00	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	650.00	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		36,249.26
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	32,117.11	
31	2117-1-000006-000006 ISR 2022			000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,717.87
32	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE			000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		4,183.21
33	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL			000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		83.56
34	1112-3-000001 01720164923698			SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		32,117.11
* Total-Poliza... *					209,052.71	209,052.71
D 0000017	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	27.84	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	27.84	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		27.84
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	27.84	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		27.84
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	27.84	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		27.84
8	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
9	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
10	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
11	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
12	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
13	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
14	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64
15	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64
16	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64
17	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64
18	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64
19	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64
* Total-Poliza... *					111.36	111.36
DC 0000002	31/03/2022	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	39,371.10	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10
3	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	275.72	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,937.08	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	650.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000544 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00
* Total-Poliza... *					44,233.90	44,233.90
DC 0000014	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	27.84	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000558 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		27.84
* Total-Poliza... *					27.84	27.84
DC 0000015	29/03/2022	COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000560 COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIEN	7,298.72	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000560 COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIEN		7,298.72
* Total-Poliza... *					7,298.72	7,298.72

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:21p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000016	29/03/2022	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA C					
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR	3,900.72		
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR		3,900.72	
* Total-Poliza... *					3,900.72	3,900.72	
DC 0000017	31/03/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	13,574.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		13,574.20	
* Total-Poliza... *					13,574.20	13,574.20	
DD 0000006	29/03/2022	Registro de los Documentos: 12030					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	BALASTRO DESNUDO	4,537.92		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	BALASTRO DESNUDO	4,537.92		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	BALASTRO DESNUDO		4,537.92	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	FOCO AM DE 1000 W	2,760.80		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	FOCO AM DE 1000 W	2,760.80		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	FOCO AM DE 1000 W		2,760.80	
7	2112-1-000034	JOSE ALBERTO VEGA APODACA	18	12030 29/03/2022 0000000.00 1.00		7,298.72	
* Total-Poliza... *					14,597.44	14,597.44	
DD 0000007	29/03/2022	Registro de los Documentos: 1647					
1	5133-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR	3,900.72		
2	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR	3,900.72		
3	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR		3,900.72	
4	2112-1-000021	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	5	1647 29/03/2022 0000000.00 1.00		3,500.00	
5	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000561 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR		42.03	
6	2117-1-000009-000001	IVA 2022		000561 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBR		358.69	
* Total-Poliza... *					7,801.44	7,801.44	
DD 0000008	31/03/2022	Registro de los Documentos: 604					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA MAGNA	11,695.88		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA MAGNA	11,695.88		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA MAGNA		11,695.88	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA PREMIUM	1,878.32		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA PREMIUM	1,878.32		
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA PREMIUM		1,878.32	
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	604 31/03/2022 0000000.00 1		13,574.20	
* Total-Poliza... *					27,148.40	27,148.40	
IA 0000008	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
** Total-Dia... **					507,746.73	507,746.73	
**** GRAN TOTAL.... ****					7,946,279.38	7,946,279.38	