

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 03:05:34p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	678E 28/01/2022 0000000000	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... *	<b>4,343.04</b>	<b>4,343.04</b>	
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 0000000000	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... *	<b>19,425.30</b>	<b>19,425.30</b>	
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... *	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
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		
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		600.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
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... *	<b>12,800.08</b>	<b>12,800.08</b>	
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... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
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... *	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

**HORA:**  
03:05:34p. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000001	01/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>92,168.42</b>	<b>92,168.42</b>
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... *					<b>14,889.00</b>	<b>14,889.00</b>
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... *					<b>29,570.10</b>	<b>29,570.10</b>
D 0000008	11/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,186.58
2	2112-1-000029	AZAZEL 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	AZAZEL 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... *					<b>18,559.74</b>	<b>18,559.74</b>
D 0000014	10/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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... *					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:  
03:05:34p. m.

FECHA:  
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>133,270.68</b>	<b>133,270.68</b>	
DC 0000001	07/02/2022	1ACTUALIZACION 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... *					<b>392.00</b>	<b>392.00</b>	
DC 0000002	08/02/2022	1COMPRA 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... *					<b>3,400.26</b>	<b>3,400.26</b>	
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... *					<b>2,786.32</b>	<b>2,786.32</b>	
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... *					<b>552.16</b>	<b>552.16</b>	
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... *					<b>5,881.00</b>	<b>5,881.00</b>	
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... *					<b>33,317.67</b>	<b>33,317.67</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:05:34p. m.      FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001      08/02/2022    Registro 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... *					<b>12,373.16</b>	<b>12,373.16</b>
DD 0000002      10/02/2022    Registro de los Documentos: 2480E						
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000537	SELLO AUTOMATICO	552.16	
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	AZael Armando Alfaro Lopez	13	2480E 10/02/2022 0000000.00 1.0		552.16
* Total-Poliza... *					<b>1,104.32</b>	<b>1,104.32</b>
DD 0000005      10/02/2022    Registro de los Documentos: 51187						
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	BROCHAS MISTER PANCHO	105.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	BROCHAS MISTER PANCHO	105.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000540	BROCHAS MISTER PANCHO		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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 03:05:34p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	FCOJN8	51187 10/02/2022 0000000.00		5,881.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,762.00</b>	<b>11,762.00</b>	
EB 0000001	08/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-3-000001	01720164923698		0000001-B-ALVARO PEÑA AYON-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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... *					<b>17,933.09</b>	<b>17,933.09</b>	
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 CORRESPONDI	12,603.74		
* Total-Poliza... *					<b>12,603.74</b>	<b>12,603.74</b>	
IA 0000002	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
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... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>498,695.24</b>	<b>498,695.24</b>	
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		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 03:05:34p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>174,335.60</b>	<b>174,335.60</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>35,599.26</b>	<b>35,599.26</b>	
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	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	2480E 10/02/2022 0000000000	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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,656.48</b>	<b>1,656.48</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>7,436.00</b>	<b>7,436.00</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>19,200.12</b>	<b>19,200.12</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>43,583.90</b>	<b>43,583.90</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>6,400.04</b>	<b>6,400.04</b>	
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		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 03:05:34p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000539	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		4,968.30	
* Total-Poliza.. *					<b>4,968.30</b>	<b>4,968.30</b>	
DC 0000011	18/02/2022	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DURANTE LA FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE FEBRERO					
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.. *					<b>1,580.02</b>	<b>1,580.02</b>	
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.. *					<b>12,800.08</b>	<b>12,800.08</b>	
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.. *					<b>9,936.60</b>	<b>9,936.60</b>	
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	
* Total-Poliza.. *					<b>3,160.04</b>	<b>3,160.04</b>	
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.. *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
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.. *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
** Total-Dia.. **					<b>520,656.44</b>	<b>520,656.44</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:05:34p. m.

FECHA:  
13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>209,934.86</b>	<b>209,934.86</b>
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
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... *					<b>14,904.90</b>	<b>14,904.90</b>
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... *					<b>17,643.00</b>	<b>17,643.00</b>
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:  
03:05:34p. m.

FECHA:  
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000542  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	37.12		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000542  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		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... *					<b>148.48</b>	<b>148.48</b>	
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... *					<b>43,583.90</b>	<b>43,583.90</b>	
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	
* Total-Poliza... *					<b>37.12</b>	<b>37.12</b>	
DC 0000013	24/02/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE VOYAGER					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000545 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET	13,494.74		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000545 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET		13,494.74	
* Total-Poliza... *					<b>13,494.74</b>	<b>13,494.74</b>	
DD 0000007	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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 03:05:34p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	AZAELO ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	2724E6 24/02/2022 0000000.00 1.C		13,494.74	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>26,989.48</b>	<b>26,989.48</b>	
IA 0000005	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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
IA 0000006	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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>546,736.48</b>	<b>546,736.48</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
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 0000000000	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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,740.06</b>	<b>4,740.06</b>	
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		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVII		8,694.60	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>8,694.60</b>	<b>8,694.60</b>	
DD 0000008	28/02/2022	Registro de los Documentos: 568					

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:05:34p. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

IA-DG-25-2202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 0000000.00 1		8,694.60
* Total-Poliza... *					<b>17,389.20</b>	<b>17,389.20</b>
** Total-Dia... **					<b>32,423.86</b>	<b>32,423.86</b>
<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>					<b>1,690,680.44</b>	<b>1,690,680.44</b>