

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/04/2022	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA C.JULIA BELSABE JACOBO GONZALEZ					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA C.JULIA BELS/		4,132.15	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA C.JULIA BELS/	4,132.15		
* Total-Poliza... *					4,132.15	4,132.15	
DP 0000001	01/04/2022	REGISTRO DE NOMIBNA DE SUELDO DEL MES DE ABRIL					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00		
3	8230-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		600.00	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	600.00		
5	8230-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,600.00		
6	8220-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,600.00	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
DP 0000002	01/04/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	21,715.20		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		21,715.20	
3	8230-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		21,715.20	
4	8220-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	21,715.20		
* Total-Poliza... *					43,430.40	43,430.40	
DP 0000003	01/04/2022	REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDORES					
1	8230-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
IA 0000005	01/04/2022	rendimientos financieros del mes de febrero 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		rendimientos financieros del mes de febrero 2022	2.95		
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		rendimientos financieros del mes de febrero 2022		2.95	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		rendimientos financieros del mes de febrero 2022	2.95		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		rendimientos financieros del mes de febrero 2022		2.95	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		rendimientos financieros del mes de febrero 2022	2.95		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		rendimientos financieros del mes de febrero 2022		2.95	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		rendimientos financieros del mes de febrero 2022	2.95		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		rendimientos financieros del mes de febrero 2022		2.95	
* Total-Poliza... *					11.80	11.80	
IA 0000006	01/04/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022					
1	2191-3	Ingresos por clasificar 2022		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	5.80		
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		5.80	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	5.80		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		5.80	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	5.80		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		5.80	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	5.80		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		5.80	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
IA 0000007	01/04/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2	5.55		
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2		5.55	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2	5.55		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2		5.55	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2	5.55		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2		5.55
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2	5.55	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2		5.55
* Total-Poliza... *					22.20	22.20
** Total-Dia... **					60,819.75	60,819.75
D 0000002	08/04/2022	PAGO DE DECLARACION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE DECLARACION ISR CORRESPONDIENTE A		7,436.00
2	2117-1-000006-000006	ISR 2022		PAGO DE DECLARACION ISR CORRESPONDIENTE A	7,436.00	
* Total-Poliza... *					7,436.00	7,436.00
DC 0000005	04/04/2022	PINTURA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DEL GIMNASIO Y CANCHA DEPORTIVA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PASEO RA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000570	PINTURA UTILIZADA EN LA REHABILITACION	300.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000570	PINTURA UTILIZADA EN LA REHABILITACION		300.00
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DD 0000002	04/04/2022	Registro de los Documentos: M- 52582				
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000570	LATA DOAL ESM.MACK ROJO	300.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000570	LATA DOAL ESM.MACK ROJO	300.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000570	LATA DOAL ESM.MACK ROJO		300.00
4	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M- 52582 04/04/2022 0000041.3i		300.00
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
** Total-Dia... **					8,336.00	8,336.00
D 0000003	11/04/2022	JOSE ALBERTO VEGA APODACA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000001	01720164923698		JOSE ALBERTO VEGA APODACA, PAGO DE FACTUR		7,298.72
2	2112-1-000034	JOSE ALBERTO VEGA APODACA	18	12030 29/03/2022 0000000000	7,298.72	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIEN	7,298.72	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIEN		7,298.72
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIEN	7,298.72	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIEN		7,298.72
* Total-Poliza... *					21,896.16	21,896.16
D 0000004	12/04/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,371.10
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,371.10
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,371.10
8	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	-1,355.41	
9	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	-1,355.41	
10	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		-1,355.41
11	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	-1,355.41	
12	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		-1,355.41
13	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	-1,355.41	
14	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		-1,355.41
15	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72	
16	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72	
17	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72
18	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72	
19	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72
20	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000563	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08		
23	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,937.08	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,937.08	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,937.08	
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		34,243.85	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	34,243.85		
31	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,717.87	
32	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,183.21	
33	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		83.56	
34	1112-3-000001	01720164923698		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		34,243.85	
* Total-Poliza... *					203,157.81	203,157.81	
D 0000005	13/04/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PA		13,574.20	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	604 31/03/2022 000000000000	13,574.20		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	13,574.20		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		13,574.20	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	13,574.20		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000562 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		13,574.20	
* Total-Poliza... *					40,722.60	40,722.60	
DC 0000001	12/04/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,371.10	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	-1,355.41		
4	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		-1,355.41	
5	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
6	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000563 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,937.08	
* Total-Poliza... *					42,228.49	42,228.49	
DC 0000018	15/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE FRACCIONAMIENTO PASEO RAY, Y I					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y	380.01		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y		380.01	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y	3,895.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y		3,895.00	
* Total-Poliza... *					4,275.01	4,275.01	
DC 0000019	14/04/2022	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA, MANGUERA PARA REGAR PLANTAS Y CAMPOS, POLI					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUM	4,729.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUM		4,729.00	
* Total-Poliza... *					4,729.00	4,729.00	
DD 0000004	15/04/2022	Registro de los Documentos: 304, 294					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA	380.01		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA	380.01		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 ESCOBA DE PLASTICO ARAÑA		380.01	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 BROCHAS 2 1/2	160.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 BROCHAS 2 1/2	160.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 BROCHAS 2 1/2		160.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 BROCHAS DE 4"	200.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 BROCHAS DE 4"	200.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 BROCHAS DE 4"		200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 CAL SAN LORENZO	200.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 CAL SAN LORENZO	200.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 CAL SAN LORENZO		200.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 CANDADO MASTER	385.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 CANDADO MASTER	385.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 CANDADO MASTER		385.00
16	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 GALON PINTURA BLANCA	200.00	
17	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 GALON PINTURA BLANCA	200.00	
18	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 GALON PINTURA BLANCA		200.00
19	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA AMARILLA	770.00	
20	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA AMARILLA	770.00	
21	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA AMARILLA		770.00
22	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA BLANCA	400.00	
23	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA BLANCA	400.00	
24	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA BLANCA		400.00
25	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA BLANCA ACEITE	740.00	
26	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA BLANCA ACEITE	740.00	
27	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA BLANCA ACEITE		740.00
28	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA ROJA 1/4 LT	140.00	
29	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA ROJA 1/4 LT	140.00	
30	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA ROJA 1/4 LT		140.00
31	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA VERDE ACEITE	400.00	
32	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA VERDE ACEITE	400.00	
33	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 PINTURA VERDE ACEITE		400.00
34	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 THINNER	300.00	
35	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 THINNER	300.00	
36	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000685 THINNER		300.00
37	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	304 15/04/2022 0000000.00 1		4,275.01
38	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2	60.04	
39	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2	60.04	
40	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2		60.04
41	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ASPERSORES DE 1/2	480.05	
42	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ASPERSORES DE 1/2	480.05	
43	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ASPERSORES DE 1/2		480.05
44	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ASTERSOR 3/4	220.24	
45	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ASTERSOR 3/4	220.24	
46	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ASTERSOR 3/4		220.24
47	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 FOCO LED 12W	600.05	
48	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 FOCO LED 12W	600.05	
49	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 FOCO LED 12W		600.05
50	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 LAMPARA LED 20W	399.99	
51	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 LAMPARA LED 20W	399.99	
52	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 LAMPARA LED 20W		399.99
53	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 MANGUERA DE JARDIN	1,900.08	
54	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 MANGUERA DE JARDIN	1,900.08	
55	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 MANGUERA DE JARDIN		1,900.08
56	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 MANGUERA PARA JARDIN	239.66	
57	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 MANGUERA PARA JARDIN	239.66	
58	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 MANGUERA PARA JARDIN		239.66
59	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 NIPLE PARA LLAVE NARIZ	100.04	
60	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 NIPLE PARA LLAVE NARIZ	100.04	
61	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 NIPLE PARA LLAVE NARIZ		100.04
62	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 PIJAS 1 1/2	53.87	
63	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 PIJAS 1 1/2	53.87	
64	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 PIJAS 1 1/2		53.87
65	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 POLVO PARA MOCHOMOS MALATHION 4%	129.99	
66	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 POLVO PARA MOCHOMOS MALATHION 4%	129.99	
67	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 POLVO PARA MOCHOMOS MALATHION 4%		129.99
68	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 REDUCTOR DE 1 A 3/4 GALVANIZADA	35.01	
69	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 REDUCTOR DE 1 A 3/4 GALVANIZADA	35.01	
70	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 REDUCTOR DE 1 A 3/4 GALVANIZADA		35.01
71	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 REGISTRO REDONDO 4X4	119.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
72	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 REGISTRO REDONDO 4X4	119.99		
73	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 REGISTRO REDONDO 4X4		119.99	
74	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ROSETAS	199.98		
75	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ROSETAS	199.98		
76	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 ROSETAS		199.98	
77	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 SACO DE CAL SAN LORENZO	190.01		
78	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 SACO DE CAL SAN LORENZO	190.01		
79	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000686 SACO DE CAL SAN LORENZO		190.01	
80	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 294 14/04/2022 0000000.00 1		4,729.00	
* Total-Poliza... *					18,008.02	18,008.02	
IA 0000001	12/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
** Total-Dia... **					515,017.09	515,017.09	
D 0000010	18/04/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		9,004.01	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 294 14/04/2022 0000000000	4,729.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALU	4,729.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALU		4,729.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALU	4,729.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000686 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALU		4,729.00	
7	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 304 15/04/2022 0000000000	4,275.01		
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y	380.01		
9	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y		380.01	
10	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y	380.01		
11	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y		380.01	
12	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y	3,895.00		
13	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y		3,895.00	
14	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y	3,895.00		
15	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000685 COMPRA DE ARTICULOS REHABILITACION Y		3,895.00	
* Total-Poliza... *					27,012.03	27,012.03	
DC 0000002	18/04/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	10,188.60		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000564 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		10,188.60	
* Total-Poliza... *					10,188.60	10,188.60	
DC 0000010	19/04/2022	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000577 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000577 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000011	20/04/2022	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000578 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	848.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000578 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		848.00	
* Total-Poliza... *					848.00	848.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000012	21/04/2022	1GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000579	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000579	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000013	22/04/2022	1GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000580	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	850.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000580	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		850.10	
* Total-Poliza... *					850.10	850.10	
DC 0000014	23/04/2022	1GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000581	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000581	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DD 0000001	18/04/2022	Registro de los Documentos: 654					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000564	GASOLINA MAGNA	10,188.60		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000564	GASOLINA MAGNA	10,188.60		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000564	GASOLINA MAGNA		10,188.60	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	654 18/04/2022 0000000.00 1		10,188.60	
* Total-Poliza... *					20,377.20	20,377.20	
IA 0000002	18/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
** Total-Dia... **					141,775.93	141,775.93	
D 0000006	25/04/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PADO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS AN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PA		10,188.60	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	654 18/04/2022 0000000000	10,188.60		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000564	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	10,188.60		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000564	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		10,188.60	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000564	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	10,188.60		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000564	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		10,188.60	
* Total-Poliza... *					30,565.80	30,565.80	
D 0000007	29/04/2022	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	35,193.45		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	35,193.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		35,193.45	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		35,193.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		35,193.45	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	275.72		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	275.72		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		275.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		275.72	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		275.72	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	3,519.32		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	3,519.32		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		3,519.32	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	3,519.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		3,519.32	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	3,519.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		3,519.32	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	1,400.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	1,400.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		1,400.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	1,400.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		1,400.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	1,400.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		1,400.00	
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		31,750.36	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL	31,750.36		
31	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		3,398.49	
32	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		1,416.75	
33	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		3,739.33	
34	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL		83.56	
35	1112-3-000001	01720164923698		NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE		31,750.36	
* Total-Poliza... *					193,304.32	193,304.32	
D 0000008	25/04/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		6,221.10	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	476 16/12/2021 0000000000	1,949.70		
3	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	494 30/12/2021 0000000000	4,271.40		
* Total-Poliza... *					6,221.10	6,221.10	
D 0000009	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	18.56		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	18.56		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		18.56	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	18.56		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		18.56	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	18.56		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000566 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		18.56	
8	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		4.00	
12	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.64	
13	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.64	
14	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.64	
15	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.64	
* Total-Poliza... *					74.24	74.24	
DC 0000003	29/04/2022	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL M	35,193.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL M		35,193.45	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL M	275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL M		275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL M	3,519.32		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL M		3,519.32	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000565 NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL M	1,400.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000565	NOMINA DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL I		1,400.00	
				* Total-Poliza... *	40,388.49	40,388.49	
DC 0000004	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000566	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	18.56		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000566	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		18.56	
				* Total-Poliza... *	18.56	18.56	
DC 0000006	26/04/2022	DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021					
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000572	DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021	21,715.20		
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000572	DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		21,715.20	
				* Total-Poliza... *	21,715.20	21,715.20	
DC 0000007	30/04/2022	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000574	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000574	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000008	29/04/2022	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000575	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	645.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000575	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		645.50	
				* Total-Poliza... *	645.50	645.50	
DC 0000009	28/04/2022	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000576	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000576	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000015	25/04/2022	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000582	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	950.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000582	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		950.30	
				* Total-Poliza... *	950.30	950.30	
DC 0000016	26/04/2022	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000583	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	629.70		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000583	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		629.70	
				* Total-Poliza... *	629.70	629.70	
DC 0000017	28/04/2022	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000584	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000584	GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		700.00	
				* Total-Poliza... *	700.00	700.00	
DD 0000003	26/04/2022	Registro de los Documentos: B- 2423					
1	5133-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000572	DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021	21,715.20		
2	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000572	DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021	21,715.20		
3	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000572	DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2021		21,715.20	
4	2112-1-000015	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	B- 2423 26/04/2022 00000000.00		21,715.20	
				* Total-Poliza... *	43,430.40	43,430.40	
IA 0000003	25/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	20,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
IA 0000004	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00	
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
** Total-Dia... **					600,643.61	600,643.61	
D 0000001	06/05/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022		7,116.00	
2	2117-1-000006-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022	7,116.00		
* Total-Poliza... *					7,116.00	7,116.00	
D 0000003	06/05/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FASCTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FAS		9,623.60	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8 662 19/04/2022 0000000000	500.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000577 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	500.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000577 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		500.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000577 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	500.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000577 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		500.00	
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8 681 20/04/2022 0000000000	848.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000578 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	848.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000578 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		848.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000578 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	848.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000578 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		848.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8 690 21/04/2022 0000000000	1,000.00		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000579 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,000.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000579 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000579 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,000.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000579 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00	
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8 701 22/04/2022 0000000000	850.10		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000580 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	850.10		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000580 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		850.10	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000580 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	850.10		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000580 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		850.10	
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8 712 23/04/2022 0000000000	1,000.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000581 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,000.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000581 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000581 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,000.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000581 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00	
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8 721 25/04/2022 0000000000	950.30		
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000582 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	950.30		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000582 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		950.30	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000582 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	950.30		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000582 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		950.30	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8 733 26/04/2022 0000000000	629.70		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000583 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	629.70		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000583 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			629.70	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000583 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		629.70		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000583 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			629.70	
37	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 752 28/04/2022 0000000000		700.00		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000584 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		700.00		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000584 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			700.00	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000584 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		700.00		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000584 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			700.00	
42	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 762 28/04/2022 0000000000		1,000.00		
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000576 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000576 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			1,000.00	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000576 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000576 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			1,000.00	
47	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 776 29/04/2022 0000000000		645.50		
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000575 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		645.50		
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000575 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			645.50	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000575 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		645.50		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000575 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			645.50	
52	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 791 30/04/2022 0000000000		1,000.00		
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000574 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00		
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000574 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			1,000.00	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000574 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		1,000.00		
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000574 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			1,000.00	
57	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 799 02/05/2022 0000000000		500.00		
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000573 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		500.00		
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000573 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			500.00	
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000573 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		500.00		
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000573 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			500.00	
* Total-Poliza... *					28,870.80	28,870.80	
DC 0000004	02/05/2022	1 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000573 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000573 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000022	02/05/2022	1 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.		500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA A FISICA DE COSALÁ.			500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000023	03/05/2022	1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA			1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000024	04/05/2022	1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA			1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000025	05/05/2022	1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA			900.00	
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 0000026	06/05/2022	1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA		600.20		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.20	
* Total-Poliza... *					600.20	600.20	
DC 0000027	07/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000663	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000663	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DD 0000002	02/05/2022	Registro de los Documentos: 662, 681, 690, 701, 712, 721, 733, 762, 752, 776, 791, 799					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000577	GASOLINA MAGNA	500.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000577	GASOLINA MAGNA	500.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000577	GASOLINA MAGNA		500.00	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 662 19/04/2022 0000000.00 1		500.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000578	GASOLINA MAGNA	848.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000578	GASOLINA MAGNA	848.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000578	GASOLINA MAGNA		848.00	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 681 20/04/2022 0000000.00 1		848.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000579	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000579	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000579	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 690 21/04/2022 0000000.00 1		1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000580	GASOLINA MAGNA	850.10		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000580	GASOLINA MAGNA	850.10		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000580	GASOLINA MAGNA		850.10	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 701 22/04/2022 0000000.00 1		850.10	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000581	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000581	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000581	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 712 23/04/2022 0000000.00 1		1,000.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000582	GASOLINA MAGNA	950.30		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000582	GASOLINA MAGNA	950.30		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000582	GASOLINA MAGNA		950.30	
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 721 25/04/2022 0000000.00 1		950.30	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000583	GASOLINA MAGNA	629.70		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000583	GASOLINA MAGNA	629.70		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000583	GASOLINA MAGNA		629.70	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 733 26/04/2022 0000000.00 1		629.70	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000576	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000576	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000576	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 762 28/04/2022 0000000.00 1		1,000.00	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000584	GASOLINA MAGNA	700.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000584	GASOLINA MAGNA	700.00		
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000584	GASOLINA MAGNA		700.00	
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 752 28/04/2022 0000000.00 1		700.00	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000575	GASOLINA MAGNA	645.50		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000575	GASOLINA MAGNA	645.50		
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000575	GASOLINA MAGNA		645.50	
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 776 29/04/2022 0000000.00 1		645.50	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000574	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000574	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000574	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 791 30/04/2022 0000000.00 1		1,000.00	
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000573	GASOLINA MAGNA	500.00		
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000573	GASOLINA MAGNA	500.00		
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000573	GASOLINA MAGNA		500.00	
48	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 799 02/05/2022 0000000.00 1		500.00	
* Total-Poliza... *					19,247.20	19,247.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/05/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			10,000.00
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			10,000.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					20,000.00	20,000.00
DP 0000002	01/05/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,500.00
3	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,500.00
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,500.00	
* Total-Poliza.. *					5,000.00	5,000.00
DP 0000003	01/05/2022	REGISTRO DE CAJA CHICA				
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00
* Total-Poliza.. *					4,000.00	4,000.00
DP 0000006	01/05/2022	COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL, QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGUL				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			5,000.00
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			10,000.00
5	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			10,000.00
7	8230-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			25,000.00
8	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00	
* Total-Poliza.. *					50,000.00	50,000.00
IA 0000003	01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923698	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2		4.40	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2			4.40
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2		4.40	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2			4.40
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2		4.40	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2			4.40
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2		4.40	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2			4.40
* Total-Poliza.. *					17.60	17.60
** Total-Dia.. **					139,551.80	139,551.80
DC 0000028	09/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
* Total-Poliza.. *					1,100.00	1,100.00
DC 0000029	10/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
* Total-Poliza.. *					800.00	800.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000030	11/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000031	12/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000032	13/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	845.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		845.00	
* Total-Poliza... *					845.00	845.00	
DC 0000033	14/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000669	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	685.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000669	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		685.50	
* Total-Poliza... *					685.50	685.50	
DC 0000034	09/05/2022	COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION FEMENIL DE SOFTBOL, QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE COSALA EN CUADRANGUL					
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000670	COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION F	5,069.20		
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000670	COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION F		5,069.20	
* Total-Poliza... *					5,069.20	5,069.20	
DD 0000004	09/05/2022	Registro de los Documentos: 1053					
1	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000670	PLAYERAS IMPRESAS	5,069.20		
2	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000670	PLAYERAS IMPRESAS	5,069.20		
3	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000670	PLAYERAS IMPRESAS		5,069.20	
4	2112-1-000035	JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ	19	1053 09/05/2022 0000000.00 1.00		5,069.20	
* Total-Poliza... *					10,138.40	10,138.40	
DD 0000005	14/05/2022	Registro de los Documentos: C5 818, C5 828, C5 843, C5 851, C5 867, C5 878, C5 891, C5 906, C5 920, C5 932, C5 951, C5 960					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000658	GASOLINA MAGNA	500.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000658	GASOLINA MAGNA	500.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000658	GASOLINA MAGNA		500.00	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 818 02/05/2022 0000000.00		500.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000659	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000659	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000659	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 828 03/05/2022 0000000.00		1,000.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000660	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000660	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000660	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 843 04/05/2022 0000000.00		1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000661	GASOLINA MAGNA	900.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000661	GASOLINA MAGNA	900.00		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000661	GASOLINA MAGNA		900.00	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 851 05/05/2022 0000000.00		900.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000662	GASOLINA MAGNA	600.20		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000662	GASOLINA MAGNA	600.20		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000662	GASOLINA MAGNA		600.20	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 867 06/05/2022 0000000.00		600.20	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000663	GASOLINA MAGNA	800.00		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000663	GASOLINA MAGNA	800.00		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000663	GASOLINA MAGNA		800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 878 07/05/2022 0000000.00		800.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000664	GASOLINA MAGNA	1,100.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000664	GASOLINA MAGNA	1,100.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000664	GASOLINA MAGNA		1,100.00	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 891 09/05/2022 0000000.00		1,100.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000665	GASOLINA MAGNA	800.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000665	GASOLINA MAGNA	800.00		
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000665	GASOLINA MAGNA		800.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 906 10/05/2022 0000000.00		800.00	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000666	GASOLINA MAGNA	700.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000666	GASOLINA MAGNA	700.00		
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000666	GASOLINA MAGNA		700.00	
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 920 11/05/2022 0000000.00		700.00	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000667	GASOLINA MAGNA	800.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000667	GASOLINA MAGNA	800.00		
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000667	GASOLINA MAGNA		800.00	
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 932 12/05/2022 0000000.00		800.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000668	GASOLINA MAGNA	845.00		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000668	GASOLINA MAGNA	845.00		
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000668	GASOLINA MAGNA		845.00	
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 951 13/05/2022 0000000.00		845.00	
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000669	GASOLINA MAGNA	685.50		
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000669	GASOLINA MAGNA	685.50		
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000669	GASOLINA MAGNA		685.50	
48	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 960 14/05/2022 0000000.00		685.50	
* Total-Poliza... *					19,461.40	19,461.40	
** Total-Dia... **					39,599.50	39,599.50	
D 0000002	18/05/2022	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	35,193.45		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	35,193.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		35,193.45	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		35,193.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		35,193.45	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	275.72		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	275.72		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		275.72	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		275.72	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	275.72		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		275.72	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,519.32		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,519.32		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,519.32	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,519.32		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,519.32	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,519.32		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,519.32	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	750.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	750.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		750.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	750.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		750.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	750.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		750.00	
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		31,100.36	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000569	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	31,100.36		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,398.49	
32	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,416.75	
33	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,739.33	
34	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		83.56	
35	1112-3-000001	01720164923698		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		31,100.36	
* Total-Poliza... *					190,054.32	190,054.32	
D 000008	21/05/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		37,381.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 367 20/05/2022 0000000000	37,381.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000683 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	37,381.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000683 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		37,381.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000683 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	37,381.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000683 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		37,381.00	
* Total-Poliza... *					112,143.00	112,143.00	
DC 0000001	18/05/2022	ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DEL RIEGO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000567 ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DI	6,272.35		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000567 ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DI		6,272.35	
* Total-Poliza... *					6,272.35	6,272.35	
DC 0000002	15/05/2022	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	35,193.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		35,193.45	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,519.32		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,519.32	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	750.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000569 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		750.00	
* Total-Poliza... *					39,738.49	39,738.49	
DC 0000005	16/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		900.00	
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 0000006	17/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	932.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		932.00	
* Total-Poliza... *					932.00	932.00	
DC 0000007	18/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000008	19/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,401.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,401.20	
* Total-Poliza... *					1,401.20	1,401.20	
DC 0000009	20/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 000010	21/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	862.60		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		862.60	
* Total-Poliza... *					862.60	862.60	
DC 000035	20/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	37,381.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		37,381.00	
* Total-Poliza... *					37,381.00	37,381.00	
DD 000001	18/05/2022	Registro de los Documentos: F 204					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000567	ASPESOR 5022-U 1/2	5,568.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000567	ASPESOR 5022-U 1/2	5,568.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000567	ASPESOR 5022-U 1/2		5,568.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000567	CONECTOR ADAPTADOR	704.35		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000567	CONECTOR ADAPTADOR	704.35		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000567	CONECTOR ADAPTADOR		704.35	
7	2112-1-000029	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	F 204 18/05/2022 0000865.15 1.00		6,272.35	
* Total-Poliza... *					12,544.70	12,544.70	
DD 000006	20/05/2022	Registro de los Documentos: 367					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	ASPERSORES	2,842.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	ASPERSORES	2,842.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	ASPERSORES		2,842.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	BOLSAS NEGRAS	11,600.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	BOLSAS NEGRAS	11,600.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	BOLSAS NEGRAS		11,600.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	CUBETAS DE PINTURAS BLANCAS	10,730.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	CUBETAS DE PINTURAS BLANCAS	10,730.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	CUBETAS DE PINTURAS BLANCAS		10,730.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	ESCOBAS ARAÑA	2,523.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	ESCOBAS ARAÑA	2,523.00		
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	ESCOBAS ARAÑA		2,523.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	ROLLO DE MANGUERA	8,700.00		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	ROLLO DE MANGUERA	8,700.00		
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	ROLLO DE MANGUERA		8,700.00	
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	SACOS DE CAL	986.00		
17	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	SACOS DE CAL	986.00		
18	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000683	SACOS DE CAL		986.00	
19	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	367 20/05/2022 0000000.00 1		37,381.00	
* Total-Poliza... *					74,762.00	74,762.00	
IA 0000001	18/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
** Total-Dia... **					678,291.66	678,291.66	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000011	22/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	950.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		950.10	
* Total-Poliza... *					950.10	950.10	
DC 0000012	23/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	736.80		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		736.80	
* Total-Poliza... *					736.80	736.80	
DC 0000013	24/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000594	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000594	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000014	25/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	990.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		990.10	
* Total-Poliza... *					990.10	990.10	
DC 0000015	26/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000596	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	648.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000596	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		648.30	
* Total-Poliza... *					648.30	648.30	
DC 0000016	27/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000597	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	595.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000597	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		595.10	
* Total-Poliza... *					595.10	595.10	
DC 0000017	28/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
IA 0000002	22/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
** Total-Dia... **					125,620.40	125,620.40	
D 0000004	30/05/2022	AZAEL ARMANDO ALRAFO LOPEZ PAGO A PROVEEDOR FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		AZAEL ARMANDO ALRAFO LOPEZ PAGO A PROVEEI		6,272.35	
2	2112-1-000029	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	F 204 18/05/2022 0000865.15 1	6,272.35		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000567	ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DI	6,272.35		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000567	ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DI		6,272.35	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000567	ASPESORES Y ADAPTADORES PARA USO DI	6,272.35		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
62	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	387.00		
63	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		387.00	
64	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	385.00		
65	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	385.00		
66	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		385.00	
67	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	385.00		
68	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		385.00	
69	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	385.00		
70	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000630 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		385.00	
71	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	381.00		
72	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	381.00		
73	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		381.00	
74	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	381.00		
75	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		381.00	
76	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	381.00		
77	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000632 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		381.00	
78	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	14,365.00		
79	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	14,365.00		
80	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		14,365.00	
81	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	14,365.00		
82	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		14,365.00	
83	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	14,365.00		
84	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000635 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		14,365.00	
85	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		667.00	
86	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		667.00	
87	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		666.00	
88	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		669.00	
89	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		674.00	
90	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		675.00	
91	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		675.00	
92	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		674.00	
93	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		670.00	
94	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		668.00	
95	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		664.00	
96	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		25,080.00	
97	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
98	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
99	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
100	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
101	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
102	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
103	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
104	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
105	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
106	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
107	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	283.00		
108	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	10,715.00		
* Total-Poliza... *					107,129.05	107,129.05	
D 0000005	31/05/2022	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	35,193.45		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	35,193.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		35,193.45	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		35,193.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		35,193.45	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	275.72		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	275.72		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		275.72	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	275.72		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		275.72
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	275.72	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		275.72
15	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,519.32	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,519.32	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,519.32
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,519.32	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,519.32
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,519.32	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,519.32
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,355.41	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,355.41	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,355.41
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,355.41	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,355.41
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,355.41	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,355.41
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		33,705.77
30	2117-1-000006-000006 ISR 2022			000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,398.49
31	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE			000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		1,416.75
32	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE			000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,739.33
33	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL			000571 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		83.56
1	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,734.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,734.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,734.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,734.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,734.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,734.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000606 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,734.00
8	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,575.00	
9	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,575.00	
10	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,575.00
11	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,575.00	
12	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,575.00
13	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,575.00	
14	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000608 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,575.00
15	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,076.00	
16	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,076.00	
17	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,076.00
18	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,076.00	
19	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,076.00
20	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,076.00	
21	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000610 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,076.00
22	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,014.00	
23	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,014.00	
24	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,014.00
25	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,014.00	
26	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,014.00
27	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,014.00	
28	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000612 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,014.00
29	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,962.00	
30	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,962.00	
31	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,962.00
32	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,962.00	
33	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,962.00
34	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,962.00	
35	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000613 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,962.00
36	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,894.00	
37	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,894.00	
38	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,894.00
39	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,894.00	
40	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,894.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,894.00		
42	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000615 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,894.00	
43	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,805.00		
44	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,805.00		
45	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,805.00	
46	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,805.00		
47	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,805.00	
48	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	2,805.00		
49	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000616 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		2,805.00	
50	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	13,536.00		
51	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	13,536.00		
52	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		13,536.00	
53	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	13,536.00		
54	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		13,536.00	
55	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	13,536.00		
56	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000617 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		13,536.00	
57	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE		4,843.00	
58	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE		4,594.00	
59	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE		5,531.00	
60	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE		5,469.00	
61	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE		5,417.00	
62	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE		5,349.00	
63	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE		5,260.00	
64	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE		25,666.00	
65	2117-1-000006-000001	ISR 2017		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE	2,109.00		
66	2117-1-000006-000001	ISR 2017		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE	2,019.00		
67	2117-1-000006-000001	ISR 2017		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE	2,455.00		
68	2117-1-000006-000001	ISR 2017		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE	2,455.00		
69	2117-1-000006-000001	ISR 2017		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE	2,455.00		
70	2117-1-000006-000001	ISR 2017		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE	2,455.00		
71	2117-1-000006-000001	ISR 2017		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE	2,455.00		
72	2117-1-000006-000001	ISR 2017		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE	12,130.00		
* Total-Poliza... *					332,292.60	332,292.60	
D 0000006	30/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO EN LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION I					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,268.01		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,268.01		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,268.01	
4	8260-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,268.01		
5	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,268.01	
6	8270-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,268.01		
7	8260-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,268.01	
8	1112-3-000001	01720164923698		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		4,268.01	
9	2119-1-000005	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,268.01		
10	2119-1-000005	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		000602 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,268.01	
1	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,542.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,542.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,542.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,542.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,542.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,542.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000619 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,542.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,068.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,068.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,068.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,068.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,068.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,068.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000620 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,068.00	
15	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000622 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,991.00		
16	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000622 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,991.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
79	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,737.00		
80	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		6,737.00	
81	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,737.00		
82	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		6,737.00	
83	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,737.00		
84	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		6,737.00	
85	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		6,789.00	
86	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		7,873.00	
87	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		7,796.00	
88	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		7,641.00	
89	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		7,164.00	
90	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		6,053.00	
91	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		9,030.00	
92	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		9,730.00	
93	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		10,693.00	
94	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		9,421.00	
95	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		6,650.00	
96	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB		14,577.00	
97	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	3,247.00		
98	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	3,805.00		
99	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	3,805.00		
100	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	3,742.00		
101	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	3,526.00		
102	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	3,012.00		
103	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	4,548.00		
104	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	4,963.00		
105	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	5,515.00		
106	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	4,919.00		
107	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	3,526.00		
108	2117-1-000006-000002	ISR 2018		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMB	7,840.00		
* Total-Poliza.. *					277,664.05	277,664.05	
D 000007	30/05/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	9.28		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	9.28		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		9.28	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	9.28		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		9.28	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	9.28		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		9.28	
8	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.64	
11	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022		0.64	
1	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,029.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,029.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		6,029.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,029.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		6,029.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,029.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000636 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		6,029.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,183.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,183.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		6,183.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,183.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		6,183.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,183.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000637 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		6,183.00	
15	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000638 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,034.00		
16	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000638 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,034.00		
17	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000638 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		6,034.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
80	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		13,467.00	
81	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		13,361.00	
82	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		13,301.00	
83	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		12,121.00	
84	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		12,234.00	
85	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		12,310.00	
86	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		12,287.00	
87	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		11,516.00	
88	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		10,909.00	
89	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	7,138.00		
90	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	7,433.00		
91	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	7,433.00		
92	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	7,433.00		
93	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	7,433.00		
94	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	6,843.00		
95	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	7,001.00		
96	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	7,113.00		
97	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	7,190.00		
98	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	6,843.00		
99	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM	6,843.00		
* Total-Poliza.: *					317,084.12	317,084.12	
D 0000008	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020					
1	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	4,031.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	4,031.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		4,031.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	4,031.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		4,031.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	4,031.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		4,031.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,619.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,619.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,619.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,619.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,619.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,619.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,619.00	
15	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,863.00		
16	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,863.00		
17	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,863.00	
18	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,863.00		
19	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,863.00	
20	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,863.00		
21	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,863.00	
22	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,683.00		
23	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,683.00		
24	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,683.00	
25	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,683.00		
26	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,683.00	
27	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,683.00		
28	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,683.00	
29	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,532.00		
30	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,532.00		
31	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,532.00	
32	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,532.00		
33	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,532.00	
34	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,532.00		
35	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,532.00	
36	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,335.00		
37	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,335.00		
38	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,335.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000653 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,335.00		
40	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000653 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,335.00	
41	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000653 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,335.00		
42	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000653 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,335.00	
43	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,194.00		
44	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,194.00		
45	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,194.00	
46	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,194.00		
47	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,194.00	
48	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,194.00		
49	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,194.00	
50	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,014.00		
51	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,014.00		
52	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,014.00	
53	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,014.00		
54	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,014.00	
55	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,014.00		
56	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,014.00	
57	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	2,889.00		
58	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	2,889.00		
59	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		2,889.00	
60	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	2,889.00		
61	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		2,889.00	
62	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	2,889.00		
63	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		2,889.00	
64	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	10,397.00		
65	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	10,397.00		
66	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		10,397.00	
67	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	10,397.00		
68	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		10,397.00	
69	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	10,397.00		
70	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		10,397.00	
71	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB		11,193.00	
72	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB		10,781.00	
73	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB		11,025.00	
74	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB		10,845.00	
75	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB		10,772.00	
76	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB		10,497.00	
77	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB		10,356.00	
78	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB		10,176.00	
79	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB		10,051.00	
80	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB		37,631.00	
81	2117-1-000006-000004 ISR 2020			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB	7,162.00		
82	2117-1-000006-000004 ISR 2020			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB	7,162.00		
83	2117-1-000006-000004 ISR 2020			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB	7,162.00		
84	2117-1-000006-000004 ISR 2020			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB	7,162.00		
85	2117-1-000006-000004 ISR 2020			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB	7,240.00		
86	2117-1-000006-000004 ISR 2020			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB	7,162.00		
87	2117-1-000006-000004 ISR 2020			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB	7,162.00		
88	2117-1-000006-000004 ISR 2020			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB	7,162.00		
89	2117-1-000006-000004 ISR 2020			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB	7,162.00		
90	2117-1-000006-000004 ISR 2020			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMB	27,234.00		
* Total-Poliza..: *					257,998.00	257,998.00	
D 000009	01/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021					
1	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	1,078.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	1,078.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		1,078.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	1,078.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		1,078.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	1,078.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000639 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		1,078.00
8	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021		8,123.00
9	2117-1-000006-000005		ISR 2021	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021	7,045.00	
* Total-Poliza... *					11,357.00	11,357.00
D 0000010	01/06/2022		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022			
1	2111-1		NOMINA QUINCENAL	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	33,705.77	
2	1112-3-000001 01720164923698			PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		33,705.77
* Total-Poliza... *					33,705.77	33,705.77
D 0000011	02/06/2022		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-3-000001 01720164923698			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV PAI		9,730.70
2	2112-1-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 818 02/05/2022 0000000000	500.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
7	2112-1-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 828 03/05/2022 0000000000	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
12	2112-1-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 843 04/05/2022 0000000000	1,000.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000660 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
17	2112-1-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 851 05/05/2022 0000000000	900.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000661 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
22	2112-1-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 867 06/05/2022 0000000000	600.20	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.20	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.20
25	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.20	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.20
27	2112-1-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 878 07/05/2022 0000000000	800.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
30	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000663 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
32	2112-1-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 891 09/05/2022 0000000000	1,100.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
35	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
37	2112-1-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 906 10/05/2022 0000000000	800.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
40	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
42	2112-1-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 920 11/05/2022 0000000000	700.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
45	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
47	2112-1-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 932 12/05/2022 0000000000	800.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000667 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000667	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
52	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 951 13/05/2022 0000000000	845.00		
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	845.00		
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		845.00	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	845.00		
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		845.00	
57	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8	C5 960 14/05/2022 0000000000	685.50		
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000669	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	685.50		
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000669	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		685.50	
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000669	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	685.50		
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000669	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		685.50	
* Total-Poliza... *					29,192.10	29,192.10	
D 000012	03/06/2022	JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698	JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ, PAGO DE F			5,069.20	
2	2112-1-000035	JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ	19	1053 09/05/2022 0000000000	5,069.20		
3	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000670	COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION F	5,069.20		
4	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000670	COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION F		5,069.20	
5	8270-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000670	COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION F	5,069.20		
6	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000670	COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCION F		5,069.20	
* Total-Poliza... *					15,207.60	15,207.60	
DC 000003	31/05/2022	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000571	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	35,193.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000571	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		35,193.45	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000571	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000571	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000571	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	3,519.32		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000571	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		3,519.32	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000571	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	3,355.41		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000571	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		3,355.41	
* Total-Poliza... *					42,343.90	42,343.90	
DC 000004	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ENERO					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000604	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	384.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000604	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		384.00	
* Total-Poliza... *					384.00	384.00	
DC 000005	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE FEBRE					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000605	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	384.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000605	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		384.00	
* Total-Poliza... *					384.00	384.00	
DC 000006	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000606	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	2,734.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000606	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		2,734.00	
* Total-Poliza... *					2,734.00	2,734.00	
DC 000007	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000607	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	383.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000607	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		383.00	
* Total-Poliza... *					383.00	383.00	
DC 000008	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000608	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	2,575.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000608	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		2,575.00	
				* Total-Poliza... *	2,575.00	2,575.00	
DC 000009	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL I					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000609	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	386.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000609	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		386.00	
				* Total-Poliza... *	386.00	386.00	
DC 000010	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000610	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	3,076.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000610	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		3,076.00	
				* Total-Poliza... *	3,076.00	3,076.00	
DC 000011	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO I					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000611	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	391.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000611	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		391.00	
				* Total-Poliza... *	391.00	391.00	
DC 000012	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000612	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	3,014.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000612	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		3,014.00	
				* Total-Poliza... *	3,014.00	3,014.00	
DC 000013	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000613	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	2,962.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000613	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		2,962.00	
				* Total-Poliza... *	2,962.00	2,962.00	
DC 000014	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000614	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	392.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000614	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		392.00	
				* Total-Poliza... *	392.00	392.00	
DC 000015	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000615	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	2,894.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000615	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		2,894.00	
				* Total-Poliza... *	2,894.00	2,894.00	
DC 000016	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000616	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	2,805.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000616	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		2,805.00	
				* Total-Poliza... *	2,805.00	2,805.00	
DC 000017	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000617	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	13,536.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000617	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		13,536.00	
				* Total-Poliza... *	13,536.00	13,536.00	
DC 000018	30/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I		1,000.00	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000618	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	392.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000618	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		392.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
DC 000019	31/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000619	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,542.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000619	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,542.00	
* Total-Poliza... *					4,342.00	4,342.00	
DC 000020	30/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO EN LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000602	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,268.01		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000602	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,268.01	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000621	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,068.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000620	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,068.00	
* Total-Poliza... *					8,336.01	8,336.01	
DC 000021	30/05/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	9.28		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		9.28	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000621	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	391.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000621	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		391.00	
* Total-Poliza... *					400.28	400.28	
DC 000022	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000622	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,991.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000622	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,991.00	
* Total-Poliza... *					3,991.00	3,991.00	
DC 000023	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIE					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000623	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	387.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000623	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		387.00	
* Total-Poliza... *					387.00	387.00	
DC 000024	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000624	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,899.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000624	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,899.00	
* Total-Poliza... *					3,899.00	3,899.00	
DC 000025	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000625	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,638.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000625	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,638.00	
* Total-Poliza... *					3,638.00	3,638.00	
DC 000026	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000626	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,041.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000626	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,041.00	
* Total-Poliza... *					3,041.00	3,041.00	
DC 000027	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000627	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,482.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000627	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,482.00	
* Total-Poliza... *					4,482.00	4,482.00	
DC 000028	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000628	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	4,767.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000628	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		4,767.00	
* Total-Poliza... *					4,767.00	4,767.00	
DC 0000029	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000629	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	5,178.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000629	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		5,178.00	
* Total-Poliza... *					5,178.00	5,178.00	
DC 0000030	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUB					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000630	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	385.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000630	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		385.00	
* Total-Poliza... *					385.00	385.00	
DC 0000031	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000631	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	4,502.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000631	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		4,502.00	
* Total-Poliza... *					4,502.00	4,502.00	
DC 0000032	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEN					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000632	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	381.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000632	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		381.00	
* Total-Poliza... *					381.00	381.00	
DC 0000033	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000633	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	3,124.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000633	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		3,124.00	
* Total-Poliza... *					3,124.00	3,124.00	
DC 0000034	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000634	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	6,737.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000634	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		6,737.00	
* Total-Poliza... *					6,737.00	6,737.00	
DC 0000035	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEM					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000635	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	14,365.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000635	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		14,365.00	
* Total-Poliza... *					14,365.00	14,365.00	
DC 0000036	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2019					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000636	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	6,029.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000636	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		6,029.00	
* Total-Poliza... *					6,029.00	6,029.00	
DC 0000037	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000637	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	6,183.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000637	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		6,183.00	
* Total-Poliza... *					6,183.00	6,183.00	
DC 0000038	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MARZO 2019					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000638	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	6,034.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000638	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		6,034.00	
* Total-Poliza... *					6,034.00	6,034.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000039	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUB				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000639	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	1,078.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000639	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		1,078.00
				* Total-Poliza... *	1,078.00	1,078.00
DC 0000040	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000640	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	5,928.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000640	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		5,928.00
				* Total-Poliza... *	5,928.00	5,928.00
DC 0000041	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE MAYO 2019				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000641	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	5,868.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000641	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		5,868.00
				* Total-Poliza... *	5,868.00	5,868.00
DC 0000042	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000642	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	5,278.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000642	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		5,278.00
				* Total-Poliza... *	5,278.00	5,278.00
DC 0000043	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	4,031.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000643	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		4,031.00
				* Total-Poliza... *	4,031.00	4,031.00
DC 0000044	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE JULIO 2019				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000644	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	5,233.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000644	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		5,233.00
				* Total-Poliza... *	5,233.00	5,233.00
DC 0000045	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE ABRIL I				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,619.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000645	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,619.00
				* Total-Poliza... *	3,619.00	3,619.00
DC 0000046	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000646	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	5,197.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000646	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		5,197.00
				* Total-Poliza... *	5,197.00	5,197.00
DC 0000047	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000647	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	5,097.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000647	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		5,097.00
				* Total-Poliza... *	5,097.00	5,097.00
DC 0000048	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO I				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,863.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000648	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,863.00
				* Total-Poliza... *	3,863.00	3,863.00
DC 0000049	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JUNIO I				
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,683.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000649	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,683.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	3,683.00	3,683.00
DC 0000050	01/06/2022			RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019		
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000650 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019	4,673.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000650 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019		4,673.00
				* Total-Poliza... *	4,673.00	4,673.00
DC 0000051	01/06/2022			PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DE 2022		
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000651 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DE 2022	3,532.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000651 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO DE 2022		3,532.00
				* Total-Poliza... *	3,532.00	3,532.00
DC 0000052	01/06/2022			RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	4,066.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,066.00
				* Total-Poliza... *	4,066.00	4,066.00
DC 0000053	01/06/2022			PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2022		
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000653 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2022	3,335.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000653 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2022		3,335.00
				* Total-Poliza... *	3,335.00	3,335.00
DC 0000054	01/06/2022			PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DE 2022		
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DE 2022	3,194.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000654 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DE 2022		3,194.00
				* Total-Poliza... *	3,194.00	3,194.00
DC 0000055	01/06/2022			PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2022		
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2022	3,014.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000655 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DE 2022		3,014.00
				* Total-Poliza... *	3,014.00	3,014.00
DC 0000056	01/06/2022			PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DE 2022		
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DE 2022	2,889.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000656 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DE 2022		2,889.00
				* Total-Poliza... *	2,889.00	2,889.00
DC 0000057	01/06/2022			PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2022		
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2022	10,397.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000657 PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2022		10,397.00
				* Total-Poliza... *	10,397.00	10,397.00
DC 0000058	03/06/2022			COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA		
1	8240-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA	17,632.00	
2	8220-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA		17,632.00
				* Total-Poliza... *	17,632.00	17,632.00
DC 0000059	01/06/2022			COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000060	02/06/2022			COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000673	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,411.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000673	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,411.00	
* Total-Poliza... *					1,411.00	1,411.00	
DC 0000061	03/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000674	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	500.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000674	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		500.30	
* Total-Poliza... *					500.30	500.30	
DD 0000002	03/06/2022	Registro de los Documentos: 1703					
1	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000671	CASACAS DE BEISBOL	10,208.00		
2	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000671	CASACAS DE BEISBOL	10,208.00		
3	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000671	CASACAS DE BEISBOL		10,208.00	
4	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000671	PANTALON DE BEISBOL	7,424.00		
5	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000671	PANTALON DE BEISBOL	7,424.00		
6	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000671	PANTALON DE BEISBOL		7,424.00	
7	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700	1703 03/06/2022 0000000.00		17,632.00	
* Total-Poliza... *					35,264.00	35,264.00	
DD 0000003	31/05/2022	Registro de los Documentos: C5 978, C5 992, C5 1003, C5 1019, C5 1032, C5 1045, C5 1052, C5 1063, C5 1071, C5 1082, C5 1093, C5 1111,					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000585	GASOLINA MAGNA	900.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000585	GASOLINA MAGNA	900.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000585	GASOLINA MAGNA		900.00	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 978 16/05/2022 0000000.00		900.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000587	GASOLINA MAGNA	932.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000587	GASOLINA MAGNA	932.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000587	GASOLINA MAGNA		932.00	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 992 17/05/2022 0000000.00		932.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000588	GASOLINA MAGNA	500.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000588	GASOLINA MAGNA	500.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000588	GASOLINA MAGNA		500.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1003 18/05/2022 0000000.00		500.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000589	GASOLINA MAGNA	1,401.20		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000589	GASOLINA MAGNA	1,401.20		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000589	GASOLINA MAGNA		1,401.20	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1019 19/05/2022 0000000.00		1,401.20	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000590	GASOLINA MAGNA	800.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000590	GASOLINA MAGNA	800.00		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000590	GASOLINA MAGNA		800.00	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1032 20/05/2022 0000000.00		800.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000591	GASOLINA MAGNA	862.60		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000591	GASOLINA MAGNA	862.60		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000591	GASOLINA MAGNA		862.60	
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1045 21/05/2022 0000000.00		862.60	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000592	GASOLINA MAGNA	950.10		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000592	GASOLINA MAGNA	950.10		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000592	GASOLINA MAGNA		950.10	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1052 22/05/2022 0000000.00		950.10	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000593	GASOLINA MAGNA	736.80		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000593	GASOLINA MAGNA	736.80		
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000593	GASOLINA MAGNA		736.80	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1063 23/05/2022 0000000.00		736.80	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000594	GASOLINA MAGNA	500.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000594	GASOLINA MAGNA	500.00		
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000594	GASOLINA MAGNA		500.00	
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1071 24/05/2022 0000000.00		500.00	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000595	GASOLINA MAGNA	990.10		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000595	GASOLINA MAGNA	990.10		
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000595	GASOLINA MAGNA		990.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1082 25/05/2022 0000000.00		990.10	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000596 GASOLINA MAGNA	648.30		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000596 GASOLINA MAGNA	648.30		
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000596 GASOLINA MAGNA		648.30	
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1093 26/05/2022 0000000.00		648.30	
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000597 GASOLINA MAGNA	595.10		
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000597 GASOLINA MAGNA	595.10		
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000597 GASOLINA MAGNA		595.10	
48	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1111 27/05/2022 0000000.00		595.10	
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000598 GASOLINA MAGNA	1,200.00		
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000598 GASOLINA MAGNA	1,200.00		
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000598 GASOLINA MAGNA		1,200.00	
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1116 28/05/2022 0000000.00		1,200.00	
53	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000599 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000599 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
55	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000599 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
56	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1128 30/05/2022 0000000.00		1,000.00	
57	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000600 GASOLINA MAGNA	800.00		
58	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000600 GASOLINA MAGNA	800.00		
59	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000600 GASOLINA MAGNA		800.00	
60	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1140 31/05/2022 0000000.00		800.00	
* Total-Poliza... *					25,632.40	25,632.40	
DP 0000001	01/06/2022	*AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022					
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		25.56	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	25.56		
* Total-Poliza... *					25.56	25.56	
DP 0000004	31/05/2022	*AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INDICACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN OFICIO TES/COS/0121/2022					
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	15,000.00		
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	15,000.00		
5	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	30,000.00		
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		45,000.00	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	45,000.00		
9	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	
10	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	30,000.00		
11	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	
12	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	15,000.00		
13	8230-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	
14	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	15,000.00		
15	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
16	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00		
17	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
18	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00		
19	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	
20	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00		
21	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		20,000.00	
22	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	20,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000005	31/05/2022	*AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INDICACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN OFICIO TES/COS/0126/2022 F					
1	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		526,508.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	526,508.00		
* Total-Poliza... *					526,508.00	526,508.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000002	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	480,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		480,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	480,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		480,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	480,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		480,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	480,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		480,000.00	
* Total-Poliza... *					1,920,000.00	1,920,000.00	
IA 0000003	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000006	01/06/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2	6.86		
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2		6.86	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2	6.86		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2		6.86	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2	6.86		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2		6.86	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2	6.86		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2		6.86	
* Total-Poliza... *					27.44	27.44	
IP 0000001	31/05/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR INDICACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN OFICIO TES/COS/0121/2022					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	200,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		200,000.00	
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE	25.56		
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		25.56	
* Total-Poliza... *					200,025.56	200,025.56	
IP 0000002	31/05/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR INDICACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN OFICIO TES/COS/0126/2022					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	526,508.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		526,508.00	
* Total-Poliza... *					526,508.00	526,508.00	
** Total-Dia... **					5,289,992.74	5,289,992.74	
D 0000013	06/06/2022	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR, PAGO DE F,		17,632.00	
2	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR		VEAC700] 1703 03/06/2022 0000000000	17,632.00		
3	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE :	17,632.00		
4	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE :		17,632.00	
5	8270-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE :	17,632.00		
6	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000671 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE :		17,632.00	
* Total-Poliza... *					52,896.00	52,896.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000014	08/06/2022	1ANTICIPO DE PROVEEDORES PARA REPARACION DE TRACTOR PODADOR					
1	1112-3-000001	01720164923698		MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV, PAGO DE FAC		3,916.47	
2	1123-3-000001	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V		MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV, PAGO DE FAC	3,916.47		
				* Total-Poliza... *	3,916.47	3,916.47	
D 0000016	09/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022		6,797.00	
2	2117-1-000006-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022	6,797.00		
				* Total-Poliza... *	6,797.00	6,797.00	
D 0000018	06/06/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		24,875.01	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	447 06/06/2022 0000000000	24,875.01		
3	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,045.00		
4	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,045.00	
5	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,045.00		
6	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,045.00	
7	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	23,745.01		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		23,745.01	
9	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	23,745.01		
10	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		23,745.01	
11	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	85.00		
12	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		85.00	
13	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	85.00		
14	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		85.00	
				* Total-Poliza... *	74,625.03	74,625.03	
DC 0000062	06/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,050.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,050.00	
				* Total-Poliza... *	1,050.00	1,050.00	
DC 0000063	07/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	800.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		800.20	
				* Total-Poliza... *	800.20	800.20	
DC 0000064	08/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000065	09/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000066	10/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	963.60		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		963.60	
				* Total-Poliza... *	963.60	963.60	
DC 0000067	11/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	753.10		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		753.10	
* Total-Poliza... *					753.10	753.10	
DC 0000070	06/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,045.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,045.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	23,745.01		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		23,745.01	
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	85.00		
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		85.00	
* Total-Poliza... *					24,875.01	24,875.01	
DD 0000004	06/06/2022	Registro de los Documentos: 447					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ESCOBA ARAÑA	145.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ESCOBA ARAÑA	145.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ESCOBA ARAÑA		145.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	LITROS DE TORDON	900.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	LITROS DE TORDON	900.00		
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	LITROS DE TORDON		900.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ABRAZADERA	75.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ABRAZADERA	75.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ABRAZADERA		75.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	AEROSOL NEGRO	55.01		
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	AEROSOL NEGRO	55.01		
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	AEROSOL NEGRO		55.01	
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ALAMBRE RECOCIDO	275.00		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ALAMBRE RECOCIDO	275.00		
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ALAMBRE RECOCIDO		275.00	
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	CAJA DE BALASTRO	18,560.00		
17	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	CAJA DE BALASTRO	18,560.00		
18	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	CAJA DE BALASTRO		18,560.00	
19	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	CAL SAN LORENZO	600.00		
20	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	CAL SAN LORENZO	600.00		
21	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	CAL SAN LORENZO		600.00	
22	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	LLAVE DE PASO DE MEDIA	145.00		
23	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	LLAVE DE PASO DE MEDIA	145.00		
24	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	LLAVE DE PASO DE MEDIA		145.00	
25	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	PINTURA BLANCA	1,760.00		
26	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	PINTURA BLANCA	1,760.00		
27	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	PINTURA BLANCA		1,760.00	
28	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	REGILETES DE PLASTICO	1,610.00		
29	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	REGILETES DE PLASTICO	1,610.00		
30	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	REGILETES DE PLASTICO		1,610.00	
31	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ROLLO DE MANGUERA DE 1/2	385.00		
32	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ROLLO DE MANGUERA DE 1/2	385.00		
33	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	ROLLO DE MANGUERA DE 1/2		385.00	
34	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	TEE DE 1/2	60.00		
35	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	TEE DE 1/2	60.00		
36	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	TEE DE 1/2		60.00	
37	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	TEFLON GARLOK	220.00		
38	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	TEFLON GARLOK	220.00		
39	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	TEFLON GARLOK		220.00	
40	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	CINTA DOBLE CARA	85.00		
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	CINTA DOBLE CARA	85.00		
42	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000684	CINTA DOBLE CARA		85.00	
43	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	447[06/06/2022 0000000.00 1		24,875.01	
* Total-Poliza... *					49,750.02	49,750.02	
IA 0000004	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
IA 0000005	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	25,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia... **					438,426.43	438,426.43	
D 0000001	16/06/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		30,350.36	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	35,193.45		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	35,193.45		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		35,193.45	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	35,193.45		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		35,193.45	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	35,193.45		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		35,193.45	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	275.72		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	275.72		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		275.72	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	275.72		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		275.72	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	275.72		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		275.72	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,519.32		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,519.32		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,519.32	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,519.32		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,519.32	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	3,519.32		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,519.32	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		30,350.36	
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	30,350.36		
25	2117-1-000006-000006	ISR 2022	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,398.49	
26	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,416.75	
27	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,739.33	
28	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000586	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		83.56	
* Total-Poliza... *					186,304.32	186,304.32	
D 0000002	17/06/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV, PA		12,816.20	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 978 16/05/2022 0000000000	900.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
67	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1128 30/05/2022 0000000001	1,000.00		
68	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00		
69	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00	
70	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00		
71	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00	
72	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1140 31/05/2022 0000000001	800.00		
73	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00		
74	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			800.00	
75	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00		
76	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			800.00	
* Total-Poliza... *					38,448.60	38,448.60	
D 0000015	13/06/2022	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES REPARACION DE TRACTOR PODADOR					
1	2112-1-000024	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S. A. DE C. V	8 1848 13/06/2022 00000540.2 1		3,916.44		
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER		2,543.94		
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER			2,543.94	
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER		2,543.94		
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER			2,543.94	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER		1,372.50		
7	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER			1,372.50	
8	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER		1,372.50		
9	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER			1,372.50	
10	1123-3-000001	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES REP			3,916.44	
* Total-Poliza... *					11,749.32	11,749.32	
DC 0000001	13/06/2022	MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEERE) PODADOR DE ZACATE					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER		2,543.94		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER			2,543.94	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER		1,372.50		
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 MANTENIMIENTO DE TRACTOR (JOHN DEER			1,372.50	
* Total-Poliza... *					3,916.44	3,916.44	
DC 0000002	15/06/2022	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		35,193.45		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A			35,193.45	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A			275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,519.32		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000586 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A			3,519.32	
* Total-Poliza... *					38,988.49	38,988.49	
DC 0000068	14/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES			1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000069	13/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES			700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DD 0000001	13/06/2022	Registro de los Documentos: 1848					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 COJIN		328.86		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 COJIN			328.86	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 COJIN			328.86	
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA		1,583.63		
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568 JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA			1,583.63	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA		1,583.63	
7	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	SERVICIO DE 300 HRS.	522.00		
8	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	SERVICIO DE 300 HRS.	522.00		
9	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	SERVICIO DE 300 HRS.		522.00	
10	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	VIAJE DE UNIDAD A CAMPO	109.45		
11	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	VIAJE DE UNIDAD A CAMPO	109.45		
12	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	VIAJE DE UNIDAD A CAMPO		109.45	
13	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	ACEITE 15W40 5 LTS	517.49		
14	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	ACEITE 15W40 5 LTS	517.49		
15	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	ACEITE 15W40 5 LTS		517.49	
16	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	FILTRO DE ACEITE	224.32		
17	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	FILTRO DE ACEITE	224.32		
18	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	FILTRO DE ACEITE		224.32	
19	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	FILTRO DE AIRE	495.01		
20	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	FILTRO DE AIRE	495.01		
21	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	FILTRO DE AIRE		495.01	
22	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	FILTRO DE COMBUSTIBLE	135.68		
23	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	FILTRO DE COMBUSTIBLE	135.68		
24	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000568	FILTRO DE COMBUSTIBLE		135.68	
25	2112-1-000024	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S. A. DE C. V.	8	1848 13/06/2022 0000540.20 1.00		3,916.44	
* Total-Poliza.. *					7,832.88	7,832.88	
DD 0000003	14/06/2022	Registro de los Documentos: 1150, 1161, 1170, 1198, 1208, 1217, 1226, 1238, 1247, 1275, 1262					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000672	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000672	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000672	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1150 01/06/2022 0000000.00 1		1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000673	GASOLINA PREMIUM	1,411.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000673	GASOLINA PREMIUM	1,411.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000673	GASOLINA PREMIUM		1,411.00	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1161 02/06/2022 0000000.00 1		1,411.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000674	GASOLINA PREMIUM	500.30		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000674	GASOLINA PREMIUM	500.30		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000674	GASOLINA PREMIUM		500.30	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1170 03/06/2022 0000000.00 1		500.30	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675	GASOLINA MAGNA	1,050.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675	GASOLINA MAGNA	1,050.00		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675	GASOLINA MAGNA		1,050.00	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1198 06/06/2022 0000000.00 1		1,050.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676	GASOLINA PREMIUM	800.20		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676	GASOLINA PREMIUM	800.20		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676	GASOLINA PREMIUM		800.20	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1208 07/06/2022 0000000.00 1		800.20	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1217 08/06/2022 0000000.00 1		1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1226 09/06/2022 0000000.00 1		1,000.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679	GASOLINA MAGNA	963.60		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679	GASOLINA MAGNA	963.60		
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679	GASOLINA MAGNA		963.60	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1238 10/06/2022 0000000.00 1		963.60	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680	GASOLINA MAGNA	753.10		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680	GASOLINA MAGNA	753.10		
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680	GASOLINA MAGNA		753.10	
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1247 11/06/2022 0000000.00 1		753.10	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681 GASOLINA PREMIUM			1,000.00	
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1275 14/06/2022 0000000.00		1,000.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682 GASOLINA MAGNA		700.00		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682 GASOLINA MAGNA		700.00		
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682 GASOLINA MAGNA			700.00	
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1262 13/06/2022 0000000.00		700.00	
* Total-Poliza.. *					20,356.40	20,356.40	
IA 0000001	16/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			40,000.00	
* Total-Poliza.. *					160,000.00	160,000.00	
** Total-Dia.. **					469,296.45	469,296.45	
D 0000003	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		27.84		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		27.84		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI			27.84	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		27.84		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI			27.84	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		27.84		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI			27.84	
8	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			4.00	
9	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			4.00	
10	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			4.00	
11	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			4.00	
12	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			4.00	
13	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			4.00	
14	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			0.64	
15	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			0.64	
16	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			0.64	
17	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			0.64	
18	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			0.64	
19	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022			0.64	
* Total-Poliza.. *					111.36	111.36	
D 0000017	30/06/2022	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 FA			10,178.20	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1150 01/06/2022 0000000000	1,000.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES			1,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000672 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES			1,000.00	
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1161 02/06/2022 0000000000	1,411.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,411.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES			1,411.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,411.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000673 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES			1,411.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	1170 03/06/2022 0000000000	500.30		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		500.30		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES			500.30	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000674 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		500.30		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 04:28:59p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000674 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		500.30	
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 1198 06/06/2022 0000000000	1,050.00		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,050.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,050.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,050.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,050.00	
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 1208 07/06/2022 0000000000	800.20		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	800.20		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		800.20	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	800.20		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		800.20	
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 1217 08/06/2022 0000000000	1,000.00		
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 1226 09/06/2022 0000000000	1,000.00		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
37	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 1238 10/06/2022 0000000000	963.60		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	963.60		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		963.60	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	963.60		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		963.60	
42	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 1247 11/06/2022 0000000000	753.10		
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	753.10		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		753.10	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	753.10		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		753.10	
47	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 1262 13/06/2022 0000000000	700.00		
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	700.00		
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		700.00	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	700.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		700.00	
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 1275 14/06/2022 0000000000	1,000.00		
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681 COMPR	DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza.: *					30,534.60	30,534.60	
D 000019	30/06/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45	
8	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-919.08		
9	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-919.08		
10	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-919.08	
11	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-919.08		
12	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-919.08	
13	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-919.08		
14	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-919.08	
15	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72		
16	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72		
17	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687 NOMINA	DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
04:28:59p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
19	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72
20	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
21	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32	
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32	
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32	
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32	
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,200.00	
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,200.00	
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,200.00
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,200.00	
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,200.00
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,200.00	
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,200.00
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		31,631.28
37	2117-1-000006-000006 ISR 2022		000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,398.49
38	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE		000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,416.75
39	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,739.33
40	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		83.56
* Total-Poliza... *					161,077.64	161,077.64
DC 0000003	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000601	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	27.84	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000601	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		27.84
* Total-Poliza... *					27.84	27.84
DC 0000071	30/06/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,193.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,193.45
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-919.08	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-919.08
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	275.72	
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		275.72
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,519.32	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,519.32
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,200.00	
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000687	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,200.00
* Total-Poliza... *					40,269.41	40,269.41
** Total-Dia... **					232,020.85	232,020.85
**** GRAN TOTAL.... ****					8,739,392.21	8,739,392.21