

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
04:28:43p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000623 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		387.00	
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... *					88,312.00	88,312.00	
D 000005	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017					
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:28:43p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
59	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000629 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		5,178.00	
60	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000629 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	5,178.00		
61	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000629 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		5,178.00	
62	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000629 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	5,178.00		
63	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000629 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		5,178.00	
64	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,502.00		
65	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,502.00		
66	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,502.00	
67	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,502.00		
68	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,502.00	
69	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,502.00		
70	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000631 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,502.00	
71	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,124.00		
72	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,124.00		
73	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,124.00	
74	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,124.00		
75	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,124.00	
76	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	3,124.00		
77	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000633 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		3,124.00	
78	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000634 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	6,737.00		
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... *					256,324.00	256,324.00	
D 0000007	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019					
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		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
04:28:43p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
71	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,066.00		
72	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,066.00		
73	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,066.00	
74	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,066.00		
75	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,066.00	
76	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR	4,066.00		
77	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000652 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR		4,066.00	
78	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		13,167.00	
79	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEM		13,616.00	
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... *					317,047.00	317,047.00	
D 0000008	01/06/2022	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020					
1	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	4,031.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	4,031.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		4,031.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	4,031.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		4,031.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	4,031.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000643 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		4,031.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,619.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,619.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,619.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,619.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,619.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,619.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000645 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,619.00	
15	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,863.00		
16	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,863.00		
17	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,863.00	
18	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,863.00		
19	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,863.00	
20	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,863.00		
21	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000648 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,863.00	
22	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,683.00		
23	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,683.00		
24	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,683.00	
25	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,683.00		
26	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,683.00	
27	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,683.00		
28	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000649 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		3,683.00	
29	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000651 PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,532.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:28:43p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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		
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 000010	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 000011	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 PA		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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
04:28:43p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000666	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
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 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 FEBREI				
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	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:28:43p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE JULIO I				
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
* Total-Poliza... *					392.00	392.00
DC 000019	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE ENERO 2018				

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:43p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000619	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	3,542.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000619	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		3,542.00	
* Total-Poliza... *					3,542.00	3,542.00	
DC 0000020	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000620	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I	4,068.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000620	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		4,068.00	
* Total-Poliza... *					4,068.00	4,068.00	
DC 0000021	01/06/2022	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALA DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOST					
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... *					391.00	391.00	
DC 0000022	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 I	3,991.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000622	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		3,991.00	
* Total-Poliza... *					3,991.00	3,991.00	
DC 0000023	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 0000024	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 I	3,899.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000624	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		3,899.00	
* Total-Poliza... *					3,899.00	3,899.00	
DC 0000025	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 I	3,638.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000625	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		3,638.00	
* Total-Poliza... *					3,638.00	3,638.00	
DC 0000026	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 I	3,041.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000626	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		3,041.00	
* Total-Poliza... *					3,041.00	3,041.00	
DC 0000027	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 I	4,482.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000627	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		4,482.00	
* Total-Poliza... *					4,482.00	4,482.00	
DC 0000028	01/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018					
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:43p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:28:43p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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					
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					
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					
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	
* 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 I	4,673.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000650	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		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					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:43p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,532.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000651	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		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 I	4,066.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000652	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR I		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 AGOST					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,335.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000653	PAGO SE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		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 SEPTIEI					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000654	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,194.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000654	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		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 OCTUB					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000655	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	3,014.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000655	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		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 NOVIEN					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000656	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	2,889.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000656	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		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 DICIEM					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000657	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	10,397.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000657	PAGO DE ISR AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		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 :	17,632.00		
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000671	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE :		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	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000672	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000060	02/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:43p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	
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	01/06/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022					
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS	25.56		
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS		25.56	
* Total-Poliza... *					25.56	25.56	
** Total-Dia... **					3,553,353.33	3,553,353.33	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 04:28:43p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
D 0000014	08/06/2022	ANTICIPO 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:43p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					1,000.00	1,000.00
DC 000066	10/06/2022	1COMPRA 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 000067	11/06/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	753.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		753.10
* Total-Poliza.. *					753.10	753.10
DC 000070	06/06/2022	1COMPRA 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 000004	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:43p. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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					
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 JU		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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:28:43p. m. FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.00	
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 992 17/05/2022 0000000000	932.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	932.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		932.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	932.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		932.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1003 18/05/2022 0000000000	500.00		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1019 19/05/2022 0000000000	1,401.20		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,401.20		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,401.20	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,401.20		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,401.20	
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1032 20/05/2022 0000000000	800.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00	
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1045 21/05/2022 0000000000	862.60		
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	862.60		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		862.60	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	862.60		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		862.60	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1052 22/05/2022 0000000000	950.10		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	950.10		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		950.10	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	950.10		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		950.10	
37	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1063 23/05/2022 0000000000	736.80		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	736.80		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		736.80	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	736.80		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		736.80	
42	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1071 24/05/2022 0000000000	500.00		
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
47	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1082 25/05/2022 0000000000	990.10		
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	990.10		
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		990.10	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	990.10		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		990.10	
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 1093 26/05/2022 0000000000	648.30		
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	648.30		
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		648.30	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	648.30		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
04:28:43p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			648.30	
57	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1111 27/05/2022 0000000001	595.10		
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		595.10		
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			595.10	
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		595.10		
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			595.10	
62	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 1116 28/05/2022 0000000001	1,200.00		
63	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00		
64	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,200.00	
65	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00		
66	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,200.00	
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 000015	13/06/2022	CANCELCACION 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	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 000001	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 000002	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 000068	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 000069	13/06/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 04:28:43p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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. \	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 04:28:43p. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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		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 1		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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
04:28:43p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000674	COMPRA 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	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,050.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,050.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,050.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000675	COMPRA 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	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	800.20		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		800.20	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	800.20		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000676	COMPRA 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	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000677	COMPRA 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	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000678	COMPRA 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	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	963.60		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		963.60	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	963.60		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000679	COMPRA 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	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	753.10		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		753.10	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	753.10		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000680	COMPRA 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	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	700.00		
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		700.00	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	700.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000682	COMPRA 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	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES		1,000.00	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681	COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES	1,000.00		
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000681	COMPRA 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		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
04:28:43p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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 JUNIO	27.84	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000601 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		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...: ****					4,693,097.06	4,693,097.06