

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:54:26p. m.

FECHA:
20/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	04/05/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		12,675.10	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3795 07/03/2023 0000000000	1,000.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000978 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000978 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000978 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000978 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3804 18/03/2023 0000000000	1,000.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000979 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000979 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000979 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000979 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3825 21/03/2023 0000000000	1,050.10		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000980 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,050.10		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000980 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,050.10	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000980 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,050.10		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000980 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,050.10	
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3837 22/03/2023 0000000000	1,301.10		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000981 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,301.10		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000981 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,301.10	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000981 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,301.10		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000981 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,301.10	
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3846 24/03/2023 0000000000	1,000.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000982 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000982 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000982 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000982 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3858 24/03/2023 0000000000	1,189.70		
28	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000983 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,189.70		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000983 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,189.70	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000983 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,189.70		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000983 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,189.70	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3859 24/03/2023 0000000000	800.00		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000984 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000984 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000984 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000984 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
37	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3883 27/03/2023 0000000000	1,300.00		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000985 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,300.00		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000985 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,300.00	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000985 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,300.00		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000985 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,300.00	
42	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3899 28/03/2023 0000000000	750.00		
43	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000986 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	750.00		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000986 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		750.00	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000986 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	750.00		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000986 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		750.00	
47	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3909 29/03/2023 0000000000	800.00		
48	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000987 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
49	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000987 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000987 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
51	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000987 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3923 30/03/2023 0000000000	584.20		
53	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000988 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	584.20		
54	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000988 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		584.20	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000988 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	584.20		
56	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000988 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		584.20	
57	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 3935 31/03/2023 0000000000	800.00		
58	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000989 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
59	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000989 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
60	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000989 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
04:54:26p. m.

FECHA:
20/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000989 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			800.00	
62	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	3777 16/03/2023 0000000000		1,100.00		
63	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000977 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.00		
64	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000977 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,100.00	
65	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000977 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.00		
66	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000977 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,100.00	
* Total-Poliza.. *					38,025.30	38,025.30	
D 0000002	05/05/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001 01720164923698		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA			8,441.50	
2	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	3946 01/04/2023 0000000000		905.50		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001001 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		905.50		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001001 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			905.50	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001001 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		905.50		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001001 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			905.50	
7	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	3964 03/04/2023 0000000000		1,000.20		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001002 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.20		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001002 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.20	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001002 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.20		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001002 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,000.20	
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4011 10/04/2023 0000000000		1,524.80		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001003 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,524.80		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001003 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,524.80	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001003 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,524.80		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001003 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,524.80	
17	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4020 11/04/2023 0000000000		700.00		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			700.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001004 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			700.00	
22	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4033 12/04/2023 0000000000		900.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			900.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001005 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			900.00	
27	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4042 13/04/2023 0000000000		900.00		
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			900.00	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001006 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			900.00	
32	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4057 15/04/2023 0000000000		1,100.30		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.30		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,100.30	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.30		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001008 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,100.30	
37	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4065 15/04/2023 0000000000		1,410.70		
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,410.70		
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,410.70	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,410.70		
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001007 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I			1,410.70	
* Total-Poliza.. *					25,324.50	25,324.50	
D 0000003	05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		9.28		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		9.28		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY			9.28	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		9.28		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY			9.28	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		9.28		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY			9.28	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:26p. m. **FECHA:** 20/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.64	
11	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.64	
* Total-Poliza... *					37.12	37.12	
D 0000004	06/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		19,545.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 SIAM164 05/05/2023 000000000	19,545.00		
3	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	7,308.00		
4	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		7,308.00	
5	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	7,308.00		
6	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		7,308.00	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	3,045.00		
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		3,045.00	
9	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	3,045.00		
10	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		3,045.00	
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	9,192.00		
12	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		9,192.00	
13	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	9,192.00		
14	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		9,192.00	
* Total-Poliza... *					58,635.00	58,635.00	
DC 0000001	02/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001020 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,400.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001020 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
DC 0000002	03/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001021 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001021 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000003	04/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001022 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001022 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000004	05/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001023 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	750.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001023 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		750.00	
* Total-Poliza... *					750.00	750.00	
DC 0000005	06/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001024 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001024 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000013	05/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	9.28		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001032 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		9.28	
* Total-Poliza... *					9.28	9.28	
DC 0000032	05/05/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD FIDENCIO CONTRERAS					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001077 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	7,308.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
04:54:26p. m.

FECHA:
20/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		7,308.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	3,045.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		3,045.00
5	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	9,192.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		9,192.00
* Total-Poliza... *					19,545.00	19,545.00
DD 0000004	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM164				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	BOLSA NEGRA	7,308.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	BOLSA NEGRA	7,308.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	BOLSA NEGRA		7,308.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	ESCOBA DE MALVA	2,320.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	ESCOBA DE MALVA	2,320.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	ESCOBA DE MALVA		2,320.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	ESCOBA DE PLASTICO	725.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	ESCOBA DE PLASTICO	725.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	ESCOBA DE PLASTICO		725.00
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	ASPERSORO REGILETE	4,872.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	ASPERSORO REGILETE	4,872.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	ASPERSORO REGILETE		4,872.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	SACO DE CAL 25KG	4,320.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	SACO DE CAL 25KG	4,320.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001077	SACO DE CAL 25KG		4,320.00
16	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM164 05/05/2023 0000000.0		19,545.00
* Total-Poliza... *					39,090.00	39,090.00
DP 0000001	01/05/2023	REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDOR				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000002	01/05/2023	REGISTRO DE FACTURAS PARA REEMBOLSO				
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,112.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,112.00
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,112.00
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,112.00	
* Total-Poliza... *					6,224.00	6,224.00
DP 0000003	01/05/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	34,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		34,000.00
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
5	8230-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
6	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
7	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		31,000.00
8	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	31,000.00	
* Total-Poliza... *					68,000.00	68,000.00
DP 0000004	05/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TESCOS/144/2023				
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	30,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		70,000.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	70,000.00	
5	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	30,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:26p. m. **FECHA:** 20/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		35,664.00	
8	8220-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	35,664.00		
9	8230-3-355001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00	
10	8220-3-355001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	25,000.00		
11	8230-3-361002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		9,336.00	
12	8220-3-361002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	9,336.00		
* Total-Poliza.. *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000005	01/05/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00		
3	8230-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00		
4	8220-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					20,000.00	20,000.00	
IA 0000001	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2023					
1	1112-3-000001	01720164923698		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2	11.68		
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2		11.68	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2	11.68		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2		11.68	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2	11.68		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2		11.68	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2	11.68		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2		11.68	
* Total-Poliza.. *					46.72	46.72	
IP 0000001	05/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TESCOS/144/2023					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG	200,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		200,000.00	
* Total-Poliza.. *					200,000.00	200,000.00	
** Total-Dia.. **					689,686.92	689,686.92	
D 0000005	13/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		36,879.07	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	36,879.07		
24	2117-1-000006-000008	ISR 2023		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,617.75	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:26p. m. **FECHA:** 20/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	2117-1-00007-000002	CUOTA ISSSTE		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,308.67	
26	2117-1-00008-000001	CUOTA SINDICAL		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		86.06	
27	1112-3-000001	01720164923698		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		36,879.07	
* Total-Poliza... *					216,445.27	216,445.27	
DC 0000006	08/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001025 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001025 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000007	09/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001026 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001026 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000008	10/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001027 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001027 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000009	11/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001028 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001028 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000010	12/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001029 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001029 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000011	13/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001030 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001030 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000014	13/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		001033 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24	
* Total-Poliza... *					44,891.55	44,891.55	
IA 0000002	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	38,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		38,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	38,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		38,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	38,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		38,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	38,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		38,000.00	
* Total-Poliza... *					152,000.00	152,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:54:26p. m.

FECHA:
20/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					418,236.82	418,236.82	
DC 0000012	15/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001031	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001031	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000018	16/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000019	17/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000020	18/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I	816.90		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I		816.90	
* Total-Poliza... *					816.90	816.90	
DC 0000021	19/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000022	20/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I	1,007.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD I		1,007.10	
* Total-Poliza... *					1,007.10	1,007.10	
DC 0000033	14/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	1,160.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		1,160.00	
3	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	5,885.00		
4	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		5,885.00	
5	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	1,875.00		
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		1,875.00	
* Total-Poliza... *					8,920.00	8,920.00	
DD 0000001	15/05/2023	Registro de los Documentos: 4229, 4243, 4254, 4271, 4281, 4296, 4306, 4323, 4339, 4351, 4361, 4376					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001020	GASOLINA MAGNA	1,400.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001020	GASOLINA MAGNA	1,400.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001020	GASOLINA MAGNA		1,400.00	
4	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4229 02/05/2023 0000000.00 1		1,400.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001021	GASOLINA MAGNA	700.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001021	GASOLINA MAGNA	700.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001021	GASOLINA MAGNA		700.00	
8	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4243 03/05/2023 0000000.00 1		700.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001022	GASOLINA MAGNA	800.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001022	GASOLINA MAGNA	800.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001022	GASOLINA MAGNA		800.00	
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4254 04/05/2023 0000000.00 1		800.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001023	GASOLINA MAGNA	750.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:54:26p. m.

FECHA:
20/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001023	GASOLINA MAGNA	750.00		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001023	GASOLINA MAGNA		750.00	
16	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4271 05/05/2023 0000000.00 1		750.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001024	GASOLINA MAGNA	1,100.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001024	GASOLINA MAGNA	1,100.00		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001024	GASOLINA MAGNA		1,100.00	
20	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4281 06/05/2023 0000000.00 1		1,100.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001025	GASOLINA MAGNA	800.00		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001025	GASOLINA MAGNA	800.00		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001025	GASOLINA MAGNA		800.00	
24	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4296 08/05/2023 0000000.00 1		800.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001026	GASOLINA MAGNA	800.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001026	GASOLINA MAGNA	800.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001026	GASOLINA MAGNA		800.00	
28	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4306 09/05/2023 0000000.00 1		800.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001027	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001027	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001027	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4323 10/05/2023 0000000.00 1		1,000.00	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001028	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001028	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001028	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
36	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4339 11/05/2023 0000000.00 1		1,000.00	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001029	GASOLINA MAGNA	500.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001029	GASOLINA MAGNA	500.00		
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001029	GASOLINA MAGNA		500.00	
40	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4351 12/05/2023 0000000.00 1		500.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001030	GASOLINA MAGNA	800.00		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001030	GASOLINA MAGNA	800.00		
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001030	GASOLINA MAGNA		800.00	
44	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4361 13/05/2023 0000000.00 1		800.00	
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001031	GASOLINA MAGNA	800.00		
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001031	GASOLINA MAGNA	800.00		
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001031	GASOLINA MAGNA		800.00	
48	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4376 15/05/2023 0000000.00 1		800.00	
* Total-Poliza.. *					20,900.00	20,900.00	
DD 0000005	14/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM199					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	BOLSA NEGRA	1,160.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	BOLSA NEGRA	1,160.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	BOLSA NEGRA		1,160.00	
4	5124-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	CABLE DEL 12 POT	1,400.00		
5	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	CABLE DEL 12 POT	1,400.00		
6	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	CABLE DEL 12 POT		1,400.00	
7	5124-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	METROS DE CABLE DE ALUMINIO	3,800.00		
8	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	METROS DE CABLE DE ALUMINIO	3,800.00		
9	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	METROS DE CABLE DE ALUMINIO		3,800.00	
10	5124-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	PASTILLA DE 40 AMP	685.00		
11	8250-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	PASTILLA DE 40 AMP	685.00		
12	8240-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	PASTILLA DE 40 AMP		685.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	SACO DE CAL SAN LORENZO	1,875.00		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	SACO DE CAL SAN LORENZO	1,875.00		
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001078	SACO DE CAL SAN LORENZO		1,875.00	
16	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM199 14/05/2023 0000000.0		8,920.00	
* Total-Poliza.. *					17,840.00	17,840.00	
** Total-Dia.. **					52,884.00	52,884.00	
DC 0000016	24/05/2023	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR JOSE JAIME PARA PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORF					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:26p. m. **FECHA:** 20/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001035	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,112.00		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001035	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,112.00	
* Total-Poliza... *					3,112.00	3,112.00	
DC 0000017	22/05/2023	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS MUNICIPALES					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001039	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C	30,856.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001039	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C		30,856.00	
* Total-Poliza... *					30,856.00	30,856.00	
DC 0000023	22/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001048	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,100.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001048	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,100.20	
* Total-Poliza... *					1,100.20	1,100.20	
DC 0000024	23/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001049	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001049	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.20	
* Total-Poliza... *					1,000.20	1,000.20	
DC 0000025	24/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001050	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001050	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000026	25/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001051	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	600.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001051	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000027	26/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001052	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001052	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000028	27/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001053	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI	1,350.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001053	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,350.10	
* Total-Poliza... *					1,350.10	1,350.10	
DD 0000002	22/05/2023	Registro de los Documentos: 588					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001039	TROFEOS	30,856.00		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001039	TROFEOS	30,856.00		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001039	TROFEOS		30,856.00	
4	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	588 22/05/2023 0000000.00 1.000		30,856.00	
* Total-Poliza... *					61,712.00	61,712.00	
EB 0000001	24/05/2023	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	1112-3-000001	01720164923698	0000004-B	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		3,112.00	
2	5136-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001035	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,112.00		
3	8250-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001035	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,112.00		
4	8240-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001035	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,112.00	
5	8260-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001035	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,112.00		
6	8250-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001035	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,112.00	
7	8270-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001035	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,112.00		
8	8260-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001035	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,112.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:26p. m. **FECHA:** 20/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					12,448.00	12,448.00	
IA 000003	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	5,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		5,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	5,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		5,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	5,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		5,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	5,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
** Total-Dia... **					134,178.50	134,178.50	
D 000006	31/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,552.31		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,552.31		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,552.31	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,552.31		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,552.31	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,552.31		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,552.31	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		284.00	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		284.00	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		284.00	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		36,879.07	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	36,879.07		
24	2117-1-000006-000008	ISR 2023	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,617.75	
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,308.67	
26	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		86.06	
27	1112-3-000001	01720164923698		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA I		36,879.07	
* Total-Poliza... *					216,445.27	216,445.27	
DC 000015	31/05/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,552.31		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,552.31	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		284.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001034	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24	
* Total-Poliza... *					44,891.55	44,891.55	
DC 000029	29/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001054	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001054	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:54:26p. m.

FECHA:
20/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DC 000030	30/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001055	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001055	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.10
* Total-Poliza... *					900.10	900.10
DC 000031	31/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001056	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	700.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001056	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		700.00
* Total-Poliza... *					700.00	700.00
DD 000003	31/05/2023	Registro de los Documentos: 4383, 4401, 4413, 4422, 4428, 4448, 4461, 4489, 4506, 4515, 4533, 4540, 4559, 4482				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001043	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001043	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001043	GASOLINA MAGNA		1,000.00
4	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4383 16/05/2023 0000000.00 1		1,000.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001044	GASOLINA MAGNA	800.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001044	GASOLINA MAGNA	800.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001044	GASOLINA MAGNA		800.00
8	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4401 17/05/2023 0000000.00 1		800.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001045	GASOLINA MAGNA	816.90	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001045	GASOLINA MAGNA	816.90	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001045	GASOLINA MAGNA		816.90
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4413 18/05/2023 0000000.00 1		816.90
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001046	GASOLINA MAGNA	800.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001046	GASOLINA MAGNA	800.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001046	GASOLINA MAGNA		800.00
16	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4422 19/05/2023 0000000.00 1		800.00
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001047	GASOLINA MAGNA	1,007.10	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001047	GASOLINA MAGNA	1,007.10	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001047	GASOLINA MAGNA		1,007.10
20	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4428 20/05/2023 0000000.00 1		1,007.10
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001048	GASOLINA MAGNA	1,100.20	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001048	GASOLINA MAGNA	1,100.20	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001048	GASOLINA MAGNA		1,100.20
24	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4448 22/05/2023 0000000.00 1		1,100.20
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001049	GASOLINA MAGNA	1,000.20	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001049	GASOLINA MAGNA	1,000.20	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001049	GASOLINA MAGNA		1,000.20
28	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4461 23/05/2023 0000000.00 1		1,000.20
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001051	GASOLINA MAGNA	600.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001051	GASOLINA MAGNA	600.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001051	GASOLINA MAGNA		600.00
32	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4489 25/05/2023 0000000.00 1		600.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001052	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001052	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001052	GASOLINA MAGNA		1,000.00
36	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4506 26/05/2023 0000000.00 1		1,000.00
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001053	GASOLINA MAGNA	1,350.10	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001053	GASOLINA MAGNA	1,350.10	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001053	GASOLINA MAGNA		1,350.10
40	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4515 27/05/2023 0000186.22 1		1,350.10
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001054	GASOLINA MAGNA	800.00	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001054	GASOLINA MAGNA	800.00	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001054	GASOLINA MAGNA		800.00
44	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8		4533 29/05/2023 0000000.00 1		800.00
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001055	GASOLINA MAGNA	900.10	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001055	GASOLINA MAGNA	900.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:54:26p. m.

FECHA:
20/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001055 GASOLINA MAGNA			900.10	
48	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4540 30/05/2023 0000000.00 1		900.10	
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001056 GASOLINA MAGNA		700.00		
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001056 GASOLINA MAGNA		700.00		
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001056 GASOLINA MAGNA			700.00	
52	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4559 31/05/2023 0000000.00 1		700.00	
53	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001050 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001050 GASOLINA MAGNA		1,000.00		
55	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001050 GASOLINA MAGNA			1,000.00	
56	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4482 24/05/2023 0000000.00 1		1,000.00	
* Total-Poliza... *					25,749.20	25,749.20	
IA 0000004	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
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... **					449,486.12	449,486.12	
**** GRAN TOTAL...: ****					1,744,472.36	1,744,472.36	