

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

09:49:09a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/07/2023	REGISTRO DE NOMINAS DE JULIO			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000002	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,000.00	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000003	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,000.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,000.00	
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000004	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	6,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		6,000.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		20,000.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	20,000.00	
5	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	7,000.00	
6	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,000.00
7	8230-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	7,000.00	
8	8220-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000005	01/07/2023	AMPLIACION DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		25,000.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	25,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		50,000.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	50,000.00	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		25,000.00
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	25,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000006	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	18,600.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		18,600.00
3	8230-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		18,600.00
4	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	18,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>
DP 0000007	01/07/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		17,400.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	17,400.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	17,400.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		17,400.00
* Total-Poliza... *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008	01/07/2023	REGISTROS DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	7,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		7,000.00
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		7,000.00
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
IP 0000001	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TESCOS/190/2023			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG	100,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		100,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>364,000.00</b>	<b>364,000.00</b>
D 0000001	05/07/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-3-000001 01720164923698	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		12,874.60
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4383 16/05/2023 0000000000	1,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4401 17/05/2023 0000000000	800.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001044 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4413 18/05/2023 0000000000	816.90	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001045 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	816.90	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001045 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		816.90
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001045 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	816.90	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001045 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		816.90
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4422 19/05/2023 0000000000	800.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4428 20/05/2023 0000000000	1,007.10	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,007.10	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,007.10
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,007.10	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,007.10
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4448 22/05/2023 0000000000	1,100.20	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001048 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.20	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001048 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.20
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001048 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.20	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001048 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.20
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4461 23/05/2023 0000000000	1,000.20	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001049 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.20	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001049 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.20
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001049 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.20	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001049 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.20
37	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4482 24/05/2023 0000000000	1,000.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001050 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001050 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001050 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001050 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
42	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4489 25/05/2023 0000000000	600.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001051 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001051 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001051 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001051 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
47	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4506 26/05/2023 0000000000	1,000.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001052 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001052 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001052 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001052 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
52	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4515 27/05/2023 0000186.22	1,350.10	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,350.10	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,350.10
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,350.10	
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,350.10
57	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4533 29/05/2023 0000000000	800.00	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00	
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00
62	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4540 30/05/2023 0000000000	900.10	
63	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.10	
64	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.10
65	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.10	
66	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.10
67	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4559 31/05/2023 0000000000	700.00	
68	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	700.00	
69	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		700.00
70	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	700.00	
71	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		700.00
* Total-Poliza... *				<b>38,623.80</b>	<b>38,623.80</b>
D 0000002	05/07/2023	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		11,389.30
2	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4574 01/06/2023 0000000000	600.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
7	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4584 02/06/2023 0000000000	1,050.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,050.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,050.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,050.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,050.00
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4608 05/06/2023 0000000000	500.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00
17	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4619 06/06/2023 0000000000	800.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00
22	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4630 07/06/2023 0000000000	1,100.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.00
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.00
27	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4641 08/06/2023 0000128.65	932.70	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	932.70	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		932.70



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	932.70	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		932.70
32	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4652 09/06/2023 00000000000	706.60	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	706.60	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		706.60
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	706.60	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		706.60
37	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4664 10/06/2023 00000000000	1,300.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00
42	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4681 12/06/2023 00000000000	1,300.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001066 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001066 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001066 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001066 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00
47	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4690 13/06/2023 00000000000	700.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	700.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		700.00
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	700.00	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		700.00
52	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4702 14/06/2023 00000000000	900.00	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.00	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.00
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.00	
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.00
57	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4718 15/06/2023 00000000000	600.00	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00	
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
62	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   4597 03/06/2023 00000000000	900.00	
63	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.00	
64	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.00
65	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.00	
66	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.00
* Total-Poliza... *				<b>34,167.90</b>	<b>34,167.90</b>
DC 0000004	06/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001092 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001092 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DC 0000005	07/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001093 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001093 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
IA 0000001	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-3-000001	01720164923698	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	8.13	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		8.13
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	8.13	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		8.13
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	8.13	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		8.13
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	8.13	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		8.13

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>32.52</b>	<b>32.52</b>
IA 0000002	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
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... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>175,124.22</b>	<b>175,124.22</b>
D 0000003	14/07/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,996.86	
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,996.86	
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,996.86
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,996.86	
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,996.86
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,996.86	
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,996.86
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24	
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24	
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24	
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24	
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,038.80	
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,038.80	
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,038.80
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,038.80	
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,038.80
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,038.80	
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,038.80
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,866.77
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,866.77	
38	2117-1-000006-000008	ISR 2023	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,665.71
39	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,308.67
40	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	001082  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		86.06
41	1112-3-000001	01720164923698	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		39,866.77
* Total-Poliza... *				<b>231,575.61</b>	<b>231,575.61</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	14/07/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,996.86	
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,996.86
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,038.80	
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001082 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,038.80
* Total-Poliza... *				<b>47,927.21</b>	<b>47,927.21</b>
DC 0000006	09/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001094 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001094 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000007	10/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001095 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,354.70	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001095 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,354.70
* Total-Poliza... *				<b>1,354.70</b>	<b>1,354.70</b>
DC 0000008	10/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001096 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	650.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001096 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		650.00
* Total-Poliza... *				<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
DC 0000009	12/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001097 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001097 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000010	13/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001098 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	900.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001098 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		900.00
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000011	14/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001099 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	991.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001099 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		991.00
* Total-Poliza... *				<b>991.00</b>	<b>991.00</b>
DC 0000012	15/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001100 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,450.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001100 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,450.10
* Total-Poliza... *				<b>1,450.10</b>	<b>1,450.10</b>
DC 0000018	11/07/2023	RENTA DE CAMION TOYOTA PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE TAEKWONDO A LOS MOCHIS			
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001143 RENTA DE CAMION TOYOTA PARA TRASLAD	18,560.00	
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001143 RENTA DE CAMION TOYOTA PARA TRASLAD		18,560.00
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000020	14/07/2023	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS			
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001146 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C	6,960.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001146 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000001	15/07/2023	Registro de los Documentos: 4994, 4981, 4965, 4950, 4935, 4923, 4908, 4893, 4880			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001100  GASOLINA PREMIUM	1,450.10	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001100  GASOLINA PREMIUM	1,450.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001100  GASOLINA PREMIUM		1,450.10
4	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4994 15/07/2023 0000000.00 1		1,450.10
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001099  GASOLINA MAGNA	991.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001099  GASOLINA MAGNA	991.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001099  GASOLINA MAGNA		991.00
8	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4981 14/07/2023 0000000.00 1		991.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001098  GASOLINA MAGNA	900.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001098  GASOLINA MAGNA	900.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001098  GASOLINA MAGNA		900.00
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4965 13/07/2023 0000000.00 1		900.00
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001097  GASOLINA MAGNA	500.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001097  GASOLINA MAGNA	500.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001097  GASOLINA MAGNA		500.00
16	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4950 12/07/2023 0000000.00 1		500.00
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001096  GASOLINA MAGNA	650.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001096  GASOLINA MAGNA	650.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001096  GASOLINA MAGNA		650.00
20	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4935 10/07/2023 0000000.00 1		650.00
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001095  GASOLINA MAGNA	1,354.70	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001095  GASOLINA MAGNA	1,354.70	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001095  GASOLINA MAGNA		1,354.70
24	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4923 10/07/2023 0000000.00 1		1,354.70
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001094  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001094  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001094  GASOLINA MAGNA		1,000.00
28	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4908 09/07/2023 0000000.00 1		1,000.00
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001093  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001093  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001093  GASOLINA MAGNA		1,000.00
32	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4893 07/07/2023 0000000.00 1		1,000.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001092  GASOLINA MAGNA	1,300.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001092  GASOLINA MAGNA	1,300.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001092  GASOLINA MAGNA		1,300.00
36	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4880 06/07/2023 0000000.00 1		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>18,291.60</b>	<b>18,291.60</b>
DD 0000004	11/07/2023	Registro de los Documentos: F 820			
1	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001143  RENTA DE MINIVAN	18,560.00	
2	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001143  RENTA DE MINIVAN	18,560.00	
3	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001143  RENTA DE MINIVAN		18,560.00
4	2112-1-000029 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	F 820 11/07/2023 0000000.00 1.00		18,560.00
* Total-Poliza... *				<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
DD 0000006	14/07/2023	Registro de los Documentos: 629			
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001146  TROFEOS	6,960.00	
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001146  TROFEOS	6,960.00	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001146  TROFEOS		6,960.00
4	2112-1-000020 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	629 14/07/2023 0000000.00 1.00		6,960.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

09:49:09a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
IA 0000003	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	45,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		45,000.00
* Total-Poliza... *				<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>561,200.22</b>	<b>561,200.22</b>
D 0000004	20/07/2023	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		9,145.80
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4880 06/07/2023 00000000000	1,300.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001092 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,300.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001092 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,300.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001092 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,300.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001092 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,300.00
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4893 07/07/2023 00000000000	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001093 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001093 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001093 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001093 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4908 09/07/2023 00000000000	1,000.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001094 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001094 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001094 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001094 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4923 10/07/2023 00000000000	1,354.70	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001095 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,354.70	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001095 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,354.70
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001095 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,354.70	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001095 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,354.70
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4935 10/07/2023 00000000000	650.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001096 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	650.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001096 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		650.00
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001096 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	650.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001096 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		650.00
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4950 12/07/2023 00000000000	500.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001097 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	500.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001097 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		500.00
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001097 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	500.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001097 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		500.00
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4965 13/07/2023 00000000000	900.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001098 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	900.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001098 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		900.00
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001098 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	900.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001098 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		900.00
37	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4981 14/07/2023 00000000000	991.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001099 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	991.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001099 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		991.00
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001099 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	991.00	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001099 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		991.00
42	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   4994 15/07/2023 00000000000	1,450.10	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001100 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,450.10		
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001100 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,450.10	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001100 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,450.10		
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001100 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,450.10	
* Total-Poliza... *				<b>27,437.40</b>	<b>27,437.40</b>	
D 0000005	20/07/2023	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		6,551.00	
2	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8   4730 16/06/2023 0000158.74	1,150.90		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,150.90		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,150.90	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,150.90		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,150.90	
7	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8   4754 21/06/2023 0000000000	900.10		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.10		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.10	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.10		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.10	
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8   4764 23/06/2023 0000000000	500.00		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
17	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8   4779 23/06/2023 0000000000	1,000.00		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
22	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8   4803 26/06/2023 0000000000	1,000.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
27	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8   4816 27/06/2023 0000000000	1,000.00		
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
32	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		GICGB8   4833 28/06/2023 0000000000	1,000.00		
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>19,653.00</b>	<b>19,653.00</b>	
D 0000006	18/07/2023	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001 01720164923698		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTU		10,440.00	
2	2112-1-000029 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		13   F 601 30/01/2023 0000000000	4,872.00		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000950 BATERIA NUEVA , PARA LA CAMIONETA ASIC	4,872.00		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000950 BATERIA NUEVA , PARA LA CAMIONETA ASIC		4,872.00	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000950 BATERIA NUEVA , PARA LA CAMIONETA ASIC	4,872.00		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000950 BATERIA NUEVA , PARA LA CAMIONETA ASIC		4,872.00	
7	2112-1-000029 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		13   F 660 23/03/2023 0000000000	5,568.00		
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000951 LLANTAS PARA LA UNIDAD ASIGNADA A EST	5,568.00		
9	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000951 LLANTAS PARA LA UNIDAD ASIGNADA A EST		5,568.00	
10	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000951 LLANTAS PARA LA UNIDAD ASIGNADA A EST	5,568.00		
11	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000951 LLANTAS PARA LA UNIDAD ASIGNADA A EST		5,568.00	
* Total-Poliza... *				<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	21/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001084 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	23.20	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001084 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		23.20
* Total-Poliza... *				<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DC 0000013	16/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001101 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,444.70	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001101 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,444.70
* Total-Poliza... *				<b>1,444.70</b>	<b>1,444.70</b>
DC 0000014	16/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001102 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001102 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000015	17/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001103 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001103 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000016	18/07/2023	COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001104 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001104 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000017	22/07/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC	11,700.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC		11,700.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC	3,375.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC		3,375.00
5	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC	7,250.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC		7,250.00
* Total-Poliza... *				<b>22,325.00</b>	<b>22,325.00</b>
DD 0000002	18/07/2023	Registro de los Documentos: 5019, 5011, 5002			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001104  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001104  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001104  GASOLINA MAGNA		1,000.00
4	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	5019 18/07/2023 0000000.00 1		1,000.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001103  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001103  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001103  GASOLINA MAGNA		1,000.00
8	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	5011 17/07/2023 0000000.00 1		1,000.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001101  GASOLINA MAGNA	1,444.70	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001101  GASOLINA MAGNA	1,444.70	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001101  GASOLINA MAGNA		1,444.70
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	5002 16/07/2023 0000000.00 1		1,444.70
* Total-Poliza... *				<b>6,889.40</b>	<b>6,889.40</b>
IA 0000004	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>212,092.70</b>	<b>212,092.70</b>
D 000007	24/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-3-000001	01720164923698	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		22,325.00
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920  SIAM380 24/07/2023 0000000000	22,325.00	
3	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC	11,700.00	
4	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC		11,700.00
5	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC	11,700.00	
6	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC		11,700.00
7	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC	3,375.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC		3,375.00
9	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC	3,375.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC		3,375.00
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC	7,250.00	
12	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC		7,250.00
13	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC	7,250.00	
14	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC		7,250.00
* Total-Poliza... *				<b>66,975.00</b>	<b>66,975.00</b>
DC 000019	28/07/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE COMPUTO DE UNIDAD DEPORTIVA Y INSTITUTO			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001144 COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE (	17,400.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001144 COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE (		17,400.00
* Total-Poliza... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 000003	24/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM380			
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  BOLSA NEGRA	7,540.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  BOLSA NEGRA	7,540.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  BOLSA NEGRA		7,540.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  RASTRILLO FIERRO	1,560.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  RASTRILLO FIERRO	1,560.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  RASTRILLO FIERRO		1,560.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  ROLLO MANGUERA NEGRA	2,600.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  ROLLO MANGUERA NEGRA	2,600.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  ROLLO MANGUERA NEGRA		2,600.00
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  SACO DE CAL	3,375.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  SACO DE CAL	3,375.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  SACO DE CAL		3,375.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  CUBETAS DE PINTURA DE 19L	7,250.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  CUBETAS DE PINTURA DE 19L	7,250.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001142  CUBETAS DE PINTURA DE 19L		7,250.00
16	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920  SIAM380 24/07/2023 00000000.0		22,325.00
* Total-Poliza... *				<b>44,650.00</b>	<b>44,650.00</b>
DD 000005	28/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM392			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001144  PAQUETE DE HOJAS BLANCAS 500PZA	17,400.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001144  PAQUETE DE HOJAS BLANCAS 500PZA	17,400.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001144  PAQUETE DE HOJAS BLANCAS 500PZA		17,400.00
4	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920  SIAM392 28/07/2023 00000000.0		17,400.00
* Total-Poliza... *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000001	24/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2DO TRIMESTRE 2023 EN EL PERIODICO OFICIAL DE				
1	1112-3-000001	01720164923698	0000005-B JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		4,000.00	
2	1123-1-000002	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR DE PUBLICACION DE ES	4,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>167,825.00</b>	<b>167,825.00</b>	
D 0000001	04/08/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023				
1	1112-3-000001	01720164923698	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		36,879.07	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	36,879.07		
* Total-Poliza... *				<b>36,879.07</b>	<b>36,879.07</b>	
D 0000008	31/07/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	40,552.31		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	40,552.31		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		40,552.31	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	40,552.31		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		40,552.31	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	40,552.31		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		40,552.31	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	284.00		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	284.00		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		284.00	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	284.00		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		284.00	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	284.00		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		284.00	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,055.24		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,055.24		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,055.24	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,055.24		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,055.24	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,055.24		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,055.24	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		36,879.07	
23	2117-1-000006-000008	ISR 2023	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,617.75	
24	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,308.67	
25	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	001083  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		86.06	
* Total-Poliza... *				<b>179,566.20</b>	<b>179,566.20</b>	
D 0000009	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001084  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI	23.20		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001084  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI	23.20		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001084  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		23.20	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001084  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI	23.20		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001084  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		23.20	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001084  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI	23.20		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001084  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		23.20	
8	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
10	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
12	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		4.00	
13	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64	
14	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64	
15	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64	
16	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

09:49:09a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	1112-3-000001	01720164923698	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2023		0.64	
			* Total-Poliza... *	<b>92.80</b>	<b>92.80</b>	
DC 0000002	31/07/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	40,552.31		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		40,552.31	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	284.00		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		284.00	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	4,055.24		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001083 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,055.24	
			* Total-Poliza... *	<b>44,891.55</b>	<b>44,891.55</b>	
DC 0000006	02/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001105 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001105 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000007	03/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001106 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001106 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000008	04/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001107 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001107 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000009	05/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
DP 0000001	01/08/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDOR				
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	25,000.00		
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	20,000.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00	
5	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00		
6	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000002	01/08/2023	REGISTRO DE NOMINAS DE SUELDOS DE LAS QUINCENAS DE AGOSTO 2023				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,500.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00	
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,500.00		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000003	01/08/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	10,000.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		10,000.00	
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	10,000.00		
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		10,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

09:49:09a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000004	01/08/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	8,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		8,000.00
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		8,000.00
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	8,000.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000005	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OFICIO DE TESORERIA			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		20,000.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	20,000.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15,000.00
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	15,000.00	
5	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,000.00
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,000.00	
7	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		6,000.00
8	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	6,000.00	
9	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,000.00
10	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,000.00	
11	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,000.00
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,000.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 0000006	01/08/2023	REGISTROS DE GASTOS DEL COORDINADOR			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,000.00
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,000.00
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,000.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
IA 0000001	01/08/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	1112-3-000001	01720164923698	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	1.91	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		1.91
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	1.91	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		1.91
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	1.91	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		1.91
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	1.91	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO		1.91
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7.64</b>	<b>7.64</b>
IA 0000002	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
IP 0000001	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TESCOS/193/2023			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG	50,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		50,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>622,237.26</b>	<b>622,237.26</b>	
DC 000010	07/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001109 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001109 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 000011	08/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001110 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001110 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 000012	09/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001111 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001111 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.50	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.50</b>	<b>1,000.50</b>	
DC 000013	10/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001112 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,050.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001112 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,050.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
DC 000014	11/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001113 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	950.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001113 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		950.00	
* Total-Poliza... *				<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	
DC 000015	12/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001114 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,019.90		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001114 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,019.90	
* Total-Poliza... *				<b>1,019.90</b>	<b>1,019.90</b>	
DC 000031	12/08/2023	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BASQUETBOL				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001145 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	6,960.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001145 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		6,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 000032	12/08/2023	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ARBITROS				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001147 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR	4,872.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001147 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR		4,872.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
DC 000034	07/08/2023	COMPRA DE TRAJES DE BOX ROJO AZUL PARA DEPORTISTAS DE ESA DISCIPLINA				
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001154 COMPRA DE TRAJES DE BOX ROJO AZUL PA	5,568.00		
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001154 COMPRA DE TRAJES DE BOX ROJO AZUL PA		5,568.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>	
DC 000035	07/08/2023	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA ENCUENTRO DEPORTIVO				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001155 COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA EN	1,322.40		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001155 COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA EN		1,322.40	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>
DC 0000036	08/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA CURSOS DE VERANO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001156 IMPRESION DE LONA PARA CURSOS DE VEF	1,392.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001156 IMPRESION DE LONA PARA CURSOS DE VEF		1,392.00
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DD 0000005	12/08/2023	Registro de los Documentos: 642, 643			
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001145  TROFEOS BASQUET BOL	6,960.00	
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001145  TROFEOS BASQUET BOL	6,960.00	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001145  TROFEOS BASQUET BOL		6,960.00
4	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4   642 12/08/2023 0000000.00 1.000		6,960.00
5	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001147  UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ARBITROS	4,872.00	
6	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001147  UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ARBITROS	4,872.00	
7	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001147  UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ARBITROS		4,872.00
8	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4   643 12/08/2023 0000000.00 1.000		4,872.00
* Total-Poliza... *				<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>
DD 0000007	07/08/2023	Registro de los Documentos: 2021			
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001154  UNIFORMES DE BOX 5 ROJOS Y 5 AZULES	5,568.00	
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001154  UNIFORMES DE BOX 5 ROJOS Y 5 AZULES	5,568.00	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001154  UNIFORMES DE BOX 5 ROJOS Y 5 AZULES		5,568.00
4	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700  2021 07/08/2023 0000000.00		5,568.00
* Total-Poliza... *				<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
DD 0000008	07/08/2023	Registro de los Documentos: 2024			
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001155  BALON DE FUTBOL	1,322.40	
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001155  BALON DE FUTBOL	1,322.40	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001155  BALON DE FUTBOL		1,322.40
4	2112-1-000012	CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	VEAC700  2024 07/08/2023 0000000.00		1,322.40
* Total-Poliza... *				<b>2,644.80</b>	<b>2,644.80</b>
DD 0000009	08/08/2023	Registro de los Documentos: 1155			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001156  IMPRESION DE LONA	1,392.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001156  IMPRESION DE LONA	1,392.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001156  IMPRESION DE LONA		1,392.00
4	2112-1-000035	JESUS ROGELIO BUSTAMANTE OTAÑEZ	19   1155 08/08/2023 0000000.00 1.000		1,392.00
* Total-Poliza... *				<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
** Total-Dia... **				<b>66,063.60</b>	<b>66,063.60</b>
D 0000002	15/08/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,996.86	
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,996.86	
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,996.86
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,996.86	
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,996.86
20	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,996.86	
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,996.86
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24	
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24	
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24	
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24	
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,038.80	
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,038.80	
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,038.80
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,038.80	
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,038.80
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,038.80	
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,038.80
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,866.77
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,866.77	
38	2117-1-000006-000008 ISR 2023		001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,665.71
39	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,308.67
40	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		001087  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		86.06
41	1112-3-000001 01720164923698		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		39,866.77
* Total-Poliza... *				<b>231,575.61</b>	<b>231,575.61</b>

D 0000003 15/08/2023 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		3,444.70
2	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	5002 16/07/2023 00000000000	1,444.70	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001101 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,444.70	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001101 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,444.70
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001101 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,444.70	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001101 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,444.70
7	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	5019 18/07/2023 00000000000	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001104 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001104 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001104 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001104 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	5011 17/07/2023 00000000000	1,000.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001103 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001103 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001103 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE	1,000.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001103 COMBUSTIBLUTILIZADO PARA UNIDADES DE		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,334.10</b>	<b>10,334.10</b>

D 0000004 15/08/2023 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001 01720164923698		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTU		18,560.00
2	2112-1-000029 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	F 820 11/07/2023 00000000000	18,560.00	
3	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001143 RENTA DE CAMION TOYOTA PARA TRASLAD	18,560.00	
4	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001143 RENTA DE CAMION TOYOTA PARA TRASLAD		18,560.00
5	8270-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001143 RENTA DE CAMION TOYOTA PARA TRASLAD	18,560.00	
6	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001143 RENTA DE CAMION TOYOTA PARA TRASLAD		18,560.00
* Total-Poliza... *				<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000005	15/08/2023	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO, PAGO		8,734.80	
2	2112-1-000039	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	23   D321C 28/02/2023 0000000000	6,414.80		
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000953 REPARACION DE FALLAS E INSTALACION DE	6,414.80		
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000953 REPARACION DE FALLAS E INSTALACION DE		6,414.80	
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000953 REPARACION DE FALLAS E INSTALACION DE	6,414.80		
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000953 REPARACION DE FALLAS E INSTALACION DE		6,414.80	
7	2112-1-000039	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	23   DF077 11/03/2023 0000000000	2,320.00		
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000952 REPARACION DE SWITCH E INSTALACION Y	2,320.00		
9	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000952 REPARACION DE SWITCH E INSTALACION Y		2,320.00	
10	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000952 REPARACION DE SWITCH E INSTALACION Y	2,320.00		
11	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000952 REPARACION DE SWITCH E INSTALACION Y		2,320.00	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>26,204.40</b>	<b>26,204.40</b>	
D 0000006	18/08/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		17,400.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920  SIAM392 28/07/2023 0000000000	17,400.00		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001144 COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE (	17,400.00		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001144 COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE (		17,400.00	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001144 COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE (	17,400.00		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001144 COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE (		17,400.00	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>	
DC 0000001	14/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	18,826.80		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		18,826.80	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>18,826.80</b>	<b>18,826.80</b>	
DC 0000003	15/08/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,552.31		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,552.31	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	284.00		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		284.00	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,996.86		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,996.86	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,055.24		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,055.24	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,038.80		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001087 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,038.80	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>47,927.21</b>	<b>47,927.21</b>	
DC 0000016	14/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001115 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,250.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001115 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,250.00	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	
DC 0000017	15/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001116 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001116 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000018	16/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001117 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001117 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000019	17/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001118 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001118 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
DC 0000020	18/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001119 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001119 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.20	
* Total-Poliza... *				<b>900.20</b>	<b>900.20</b>	
DC 0000021	19/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001120 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	975.60		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001120 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		975.60	
* Total-Poliza... *				<b>975.60</b>	<b>975.60</b>	
DC 0000033	19/08/2023	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, BAÑOS DE CANCHAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO	18,935.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO		18,935.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,935.00</b>	<b>18,935.00</b>	
DD 0000001	14/08/2023	Registro de los Documentos: F 869				
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  ACEITE STHIL 2-T2.6 100ML	4,002.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  ACEITE STHIL 2-T2.6 100ML	4,002.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  ACEITE STHIL 2-T2.6 100ML		4,002.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  AGOPA QUEMA TODO	4,176.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  AGOPA QUEMA TODO	4,176.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  AGOPA QUEMA TODO		4,176.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  AUTO CUT STHIL CABEZAL	1,716.80		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  AUTO CUT STHIL CABEZAL	1,716.80		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  AUTO CUT STHIL CABEZAL		1,716.80	
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  FAENA CLASICA	7,192.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  FAENA CLASICA	7,192.00		
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  FAENA CLASICA		7,192.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5LB	1,740.00		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5LB	1,740.00		
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001080  HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5LB		1,740.00	
16	2112-1-000029	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	13   F 869 14/08/2023 0000000.00 1.00		18,826.80	
* Total-Poliza... *				<b>37,653.60</b>	<b>37,653.60</b>	
DD 0000003	15/08/2023	Registro de los Documentos: 5209, 5202, 5184, 5173, 5163, 5154, 5142, 5137, 5118, 5104, 5096, 5087				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001116  GASOLINA MAGNA	1,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001116  GASOLINA MAGNA	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001116  GASOLINA MAGNA		1,000.00	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   5209 15/08/2023 0000000.00 1		1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001115  GASOLINA MAGNA	1,250.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001115  GASOLINA MAGNA	1,250.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001115  GASOLINA MAGNA		1,250.00	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   5202 14/08/2023 0000000.00 1		1,250.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001114  GASOLINA MAGNA	1,019.90		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001114  GASOLINA MAGNA	1,019.90		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001114  GASOLINA MAGNA		1,019.90	
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   5184 12/08/2023 0000000.00 1		1,019.90	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001113  GASOLINA MAGNA	950.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001113  GASOLINA MAGNA	950.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

09:49:09a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001113  GASOLINA MAGNA		950.00
16	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5173 11/08/2023 0000000.00 1		950.00
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001112  GASOLINA MAGNA	1,050.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001112  GASOLINA MAGNA	1,050.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001112  GASOLINA MAGNA		1,050.00
20	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5163 10/08/2023 0000000.00 1		1,050.00
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001111  GASOLINA MAGNA	1,000.50	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001111  GASOLINA MAGNA	1,000.50	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001111  GASOLINA MAGNA		1,000.50
24	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5154 09/08/2023 0000000.00 1		1,000.50
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001110  GASOLINA MAGNA	700.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001110  GASOLINA MAGNA	700.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001110  GASOLINA MAGNA		700.00
28	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5142 08/08/2023 0000000.00 1		700.00
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001109  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001109  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001109  GASOLINA MAGNA		1,000.00
32	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5137 07/08/2023 0000000.00 1		1,000.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108  GASOLINA MAGNA	800.08	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108  GASOLINA MAGNA	800.08	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108  GASOLINA MAGNA		800.08
36	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108  GASOLINA PREMIUM	299.92	
37	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108  GASOLINA PREMIUM	299.92	
38	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108  GASOLINA PREMIUM		299.92
39	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5118 05/08/2023 0000000.00 1		1,100.00
40	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001107  GASOLINA MAGNA	700.00	
41	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001107  GASOLINA MAGNA	700.00	
42	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001107  GASOLINA MAGNA		700.00
43	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5104 04/08/2023 0000000.00 1		700.00
44	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001106  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
45	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001106  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
46	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001106  GASOLINA MAGNA		1,000.00
47	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5096 03/08/2023 0000000.00 1		1,000.00
48	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001105  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001105  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
50	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001105  GASOLINA MAGNA		1,000.00
51	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5087 02/08/2023 0000000.00 1		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>23,540.80</b>	<b>23,540.80</b>
DD 0000006	19/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM485			
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  BARRA DE 1.75 M MARCA CUERVO	1,350.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  BARRA DE 1.75 M MARCA CUERVO	1,350.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  BARRA DE 1.75 M MARCA CUERVO		1,350.00
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  BOLA DE IXTLE	235.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  BOLA DE IXTLE	235.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  BOLA DE IXTLE		235.00
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  BROCHA DE 3P	160.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  BROCHA DE 3P	160.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  BROCHA DE 3P		160.00
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  FLOTADOR DE TINACO	185.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  FLOTADOR DE TINACO	185.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  FLOTADOR DE TINACO		185.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  GALON DE PINTURA DE ACEITE 4LT	1,100.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  GALON DE PINTURA DE ACEITE 4LT	1,100.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  GALON DE PINTURA DE ACEITE 4LT		1,100.00
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  JUEGO DE HERRAJES PARA WC	195.00	
17	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  JUEGO DE HERRAJES PARA WC	195.00	
18	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  JUEGO DE HERRAJES PARA WC		195.00
19	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  LLAVE CONBINADA DE 1/2	190.00	
20	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  LLAVE CONBINADA DE 1/2	190.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  LLAVE CONBINADA DE 1/2		190.00
22	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  LLAVE NARIZ URREA	225.00	
23	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  LLAVE NARIZ URREA	225.00	
24	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  LLAVE NARIZ URREA		225.00
25	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  MANGUERA PLANCHADA	3,100.00	
26	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  MANGUERA PLANCHADA	3,100.00	
27	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  MANGUERA PLANCHADA		3,100.00
28	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  PINTURA BLANCA 19LT 3 AÑOS	4,350.00	
29	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  PINTURA BLANCA 19LT 3 AÑOS	4,350.00	
30	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  PINTURA BLANCA 19LT 3 AÑOS		4,350.00
31	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  POSERAS TRUPER	850.00	
32	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  POSERAS TRUPER	850.00	
33	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  POSERAS TRUPER		850.00
34	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  REFLECTORES DE 200W	3,900.00	
35	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  REFLECTORES DE 200W	3,900.00	
36	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  REFLECTORES DE 200W		3,900.00
37	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  SACO DE CAL 25KG	1,950.00	
38	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  SACO DE CAL 25KG	1,950.00	
39	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  SACO DE CAL 25KG		1,950.00
40	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  THINNER	65.00	
41	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  THINNER	65.00	
42	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  THINNER		65.00
43	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  TORNILLO DE 5/16 X 3 1/2	700.00	
44	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  TORNILLO DE 5/16 X 3 1/2	700.00	
45	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  TORNILLO DE 5/16 X 3 1/2		700.00
46	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  TRIANGULO #8	95.00	
47	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  TRIANGULO #8	95.00	
48	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  TRIANGULO #8		95.00
49	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  VALVULA DE BRONCE 1/2 TINACO	285.00	
50	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  VALVULA DE BRONCE 1/2 TINACO	285.00	
51	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148  VALVULA DE BRONCE 1/2 TINACO		285.00
52	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920  SIAM485 19/08/2023 0000000.0		18,935.00
* Total-Poliza..: *				<b>37,870.00</b>	<b>37,870.00</b>
IA 0000003	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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..: *				<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
IA 0000004	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
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..: *				<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
** Total-Dia..: **				<b>927,173.32</b>	<b>927,173.32</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000010	24/08/2023	1COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR PUBLICACION DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 2DO TRIMESTRE			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR	3,112.00	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR	3,112.00	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR		3,112.00
4	8260-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR	3,112.00	
5	8250-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR		3,112.00
6	8270-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR	3,112.00	
7	8260-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR		3,112.00
8	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR	900.19	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR	900.19	
10	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR		900.19
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR	900.19	
12	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR		900.19
13	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR	900.19	
14	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR		900.19
15	1123-1-000002	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR F		4,000.00
16	2119-1-000005	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR F		12.19
			* Total-Poliza... *	<b>16,048.76</b>	<b>16,048.76</b>
DC 0000002	22/08/2023	1MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO	11,414.40	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO		11,414.40
			* Total-Poliza... *	<b>11,414.40</b>	<b>11,414.40</b>
DC 0000022	21/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001121 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001121 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000023	22/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001122 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001122 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000024	23/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001123 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001123 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000025	24/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001124 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001124 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00
			* Total-Poliza... *	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000026	25/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001125 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	841.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001125 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		841.40
			* Total-Poliza... *	<b>841.40</b>	<b>841.40</b>
DC 0000027	26/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001126 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	714.90	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001126 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		714.90
			* Total-Poliza... *	<b>714.90</b>	<b>714.90</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000037	24/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR PUBLICACION DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 2DO TRIMESTRE			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDIN	3,112.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDIN		3,112.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDIN	900.19	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDIN		900.19
* Total-Poliza... *				<b>4,012.19</b>	<b>4,012.19</b>
DD 0000002	22/08/2023	Registro de los Documentos: F 902			
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081  BROCHA BYP 5"	556.80	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081  BROCHA BYP 5"	556.80	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081  BROCHA BYP 5"		556.80
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081  GALON ESMALTE NEGRO SUMMA	10,208.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081  GALON ESMALTE NEGRO SUMMA	10,208.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081  GALON ESMALTE NEGRO SUMMA		10,208.00
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081  LIJA DE AGUA	649.60	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081  LIJA DE AGUA	649.60	
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001081  LIJA DE AGUA		649.60
10	2112-1-000029	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	13   F 902 22/08/2023 00000000.00 1.00		11,414.40
* Total-Poliza... *				<b>22,828.80</b>	<b>22,828.80</b>
** Total-Dia... **				<b>59,460.45</b>	<b>59,460.45</b>
D 0000007	31/08/2023	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		11,770.40
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S GICGB8   5087 02/08/2023 0000000000	1,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001105 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001105 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001105 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001105 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S GICGB8   5096 03/08/2023 0000000000	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001106 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001106 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001106 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001106 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
12	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S GICGB8   5104 04/08/2023 0000000000	700.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001107 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001107 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001107 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001107 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
17	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S GICGB8   5118 05/08/2023 0000000000	1,100.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001108 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.00
22	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S GICGB8   5137 07/08/2023 0000000000	1,000.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001109 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001109 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001109 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001109 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
27	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S GICGB8   5142 08/08/2023 0000000000	700.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001110 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001110 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001110 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001110 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
32	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S GICGB8   5154 09/08/2023 0000000000	1,000.50	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001111 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.50	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001111 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.50
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001111 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.50	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

09:49:09a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001111 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.50
37	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5163 10/08/2023 0000000000	1,050.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001112 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,050.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001112 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,050.00
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001112 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,050.00	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001112 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,050.00
42	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5173 11/08/2023 0000000000	950.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001113 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	950.00	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001113 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		950.00
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001113 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	950.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001113 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		950.00
47	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5184 12/08/2023 0000000000	1,019.90	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001114 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,019.90	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001114 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,019.90
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001114 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,019.90	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001114 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,019.90
52	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5202 14/08/2023 0000000000	1,250.00	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001115 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,250.00	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001115 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,250.00
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001115 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,250.00	
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001115 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,250.00
57	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5209 15/08/2023 0000000000	1,000.00	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001116 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001116 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001116 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001116 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>35,311.20</b>	<b>35,311.20</b>
D 0000008	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001088  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO	13.92	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001088  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO	13.92	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001088  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO		13.92
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001088  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO	13.92	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001088  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO		13.92
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001088  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO	13.92	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001088  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO		13.92
8	1112-3-000001 01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		4.00
9	1112-3-000001 01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		4.00
10	1112-3-000001 01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		4.00
11	1112-3-000001 01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.64
12	1112-3-000001 01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.64
13	1112-3-000001 01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		0.64
* Total-Poliza... *				<b>55.68</b>	<b>55.68</b>
D 0000009	31/08/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,552.31	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,552.31	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,552.31
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,552.31	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,552.31
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,552.31	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,552.31
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		284.00
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		284.00
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		284.00





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		36,879.07
23	2117-1-000006-000008 ISR 2023		001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,617.75
24	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,308.67
25	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		86.06
* Total-Poliza... *				<b>179,566.20</b>	<b>179,566.20</b>
DC 0000004	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001088 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS	13.92	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001088 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		13.92
* Total-Poliza... *				<b>13.92</b>	<b>13.92</b>
DC 0000005	31/08/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,552.31	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,552.31
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		284.00
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001130 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001130 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>45,891.55</b>	<b>45,891.55</b>
DC 0000006	02/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001131 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001131 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000028	28/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001127 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001127 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000029	30/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001128 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,350.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001128 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,350.40
* Total-Poliza... *				<b>1,350.40</b>	<b>1,350.40</b>
DC 0000030	31/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001129 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001129 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.10
* Total-Poliza... *				<b>700.10</b>	<b>700.10</b>
DD 0000004	31/08/2023	Registro de los Documentos: 5220, 5234, 5247, 5253, 5265, 5281, 5292, 5304, 5315, 5325, 5340, 5363, 5373			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001117 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001117 GASOLINA MAGNA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001117 GASOLINA MAGNA		1,000.00
4	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	5220 16/08/2023 0000000.00 1		1,000.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001118 GASOLINA MAGNA	1,300.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001118  GASOLINA MAGNA	1,300.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001118  GASOLINA MAGNA		1,300.00
8	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5234 17/08/2023 0000000.00 1		1,300.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001119  GASOLINA MAGNA	900.20	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001119  GASOLINA MAGNA	900.20	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001119  GASOLINA MAGNA		900.20
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5247 18/08/2023 0000000.00 1		900.20
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001120  GASOLINA MAGNA	975.60	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001120  GASOLINA MAGNA	975.60	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001120  GASOLINA MAGNA		975.60
16	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5253 19/08/2023 0000000.00 1		975.60
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001121  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001121  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001121  GASOLINA MAGNA		1,000.00
20	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5265 21/08/2023 0000000.00 1		1,000.00
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001122  GASOLINA MAGNA	1,200.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001122  GASOLINA MAGNA	1,200.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001122  GASOLINA MAGNA		1,200.00
24	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5281 22/08/2023 0000000.00 1		1,200.00
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001123  GASOLINA MAGNA	500.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001123  GASOLINA MAGNA	500.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001123  GASOLINA MAGNA		500.00
28	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5292 23/08/2023 0000000.00 1		500.00
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001124  GASOLINA MAGNA	900.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001124  GASOLINA MAGNA	900.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001124  GASOLINA MAGNA		900.00
32	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5304 24/08/2023 0000000.00 1		900.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001125  GASOLINA MAGNA	841.40	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001125  GASOLINA MAGNA	841.40	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001125  GASOLINA MAGNA		841.40
36	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5315 25/08/2023 0000000.00 1		841.40
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001126  GASOLINA MAGNA	714.90	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001126  GASOLINA MAGNA	714.90	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001126  GASOLINA MAGNA		714.90
40	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5325 26/08/2023 0000000.00 1		714.90
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001127  GASOLINA MAGNA	900.00	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001127  GASOLINA MAGNA	900.00	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001127  GASOLINA MAGNA		900.00
44	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5340 28/08/2023 0000000.00 1		900.00
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001128  GASOLINA MAGNA	1,350.40	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001128  GASOLINA MAGNA	1,350.40	
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001128  GASOLINA MAGNA		1,350.40
48	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5363 30/08/2023 0000000.00 1		1,350.40
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001129  GASOLINA MAGNA	700.10	
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001129  GASOLINA MAGNA	700.10	
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001129  GASOLINA MAGNA		700.10
52	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5373 31/08/2023 0000000.00 1		700.10

\* Total-Poliza... \* **24,565.20** **24,565.20**

DP 000001	01/09/2023	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR				
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	10,000.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		10,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		30,000.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	30,000.00		
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	20,000.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00	

\* Total-Poliza... \* **60,000.00** **60,000.00**

DP 000002 01/09/2023 REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,500.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,500.00
3	8230-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,000.00	
4	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00
5	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	7,000.00	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		7,000.00
9	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,500.00	
10	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000003	01/09/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,200.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,200.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,200.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DP 0000004	01/09/2023	REGISTRO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
1	8230-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	6,600.00	
2	8220-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,600.00
3	8230-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	6,600.00	
4	8220-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,600.00
* Total-Poliza... *				<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
DP 0000005	01/09/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDOR			
1	8230-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,100.00	
2	8220-2-246002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,100.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,100.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,100.00
* Total-Poliza... *				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
DP 0000006	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,000.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	10,000.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	35,000.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		35,000.00
5	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	35,000.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		35,000.00
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	20,000.00	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000007	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10.74
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10.74	
* Total-Poliza... *				<b>10.74</b>	<b>10.74</b>
IA 0000001	01/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-3-000001	01720164923698	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.70	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.70
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.70	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.70
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.70	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.70

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE	0.70	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIE		0.70
* Total-Poliza... *				<b>2.80</b>	<b>2.80</b>
IA 0000005	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	15,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
IP 0000001	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TESCOS/196/2023			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG	100,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		100,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
IP 0000002	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEME			
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	10.74	
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		10.74
* Total-Poliza... *				<b>10.74</b>	<b>10.74</b>
** Total-Dia... **				<b>643,178.53</b>	<b>643,178.53</b>
D 0000001	05/09/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			
1	1112-3-000001	01720164923698	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI		36,879.07
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI	36,879.07	
* Total-Poliza... *				<b>36,879.07</b>	<b>36,879.07</b>
DC 0000002	04/09/2023	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA ( FUT 7 ) UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001086 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE I	31,389.60	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001086 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE I		31,389.60
* Total-Poliza... *				<b>31,389.60</b>	<b>31,389.60</b>
DC 0000007	05/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001132 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,080.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001132 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,080.10
* Total-Poliza... *				<b>1,080.10</b>	<b>1,080.10</b>
DC 0000008	06/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001133 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001133 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.00
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000009	07/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001134 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001134 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000010	08/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001135 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	685.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001135 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		685.50	
* Total-Poliza... *				<b>685.50</b>	<b>685.50</b>	
DC 0000011	09/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001136 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001136 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
IA 0000002	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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... *				<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>224,834.27</b>	<b>224,834.27</b>	
D 0000002	11/09/2023	ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000001	01720164923698	ALMA ROSA ANAYA OROZCO, PAGO DE FACTURAS		18,792.00	
2	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4   629 14/07/2023 0000000000  1	6,960.00		
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001146 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C	6,960.00		
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001146 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C		6,960.00	
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001146 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C	6,960.00		
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001146 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C		6,960.00	
7	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4   642 12/08/2023 0000000000  1	6,960.00		
8	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001145 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C	6,960.00		
9	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001145 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C		6,960.00	
10	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001145 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C	6,960.00		
11	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001145 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C		6,960.00	
12	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4   643 12/08/2023 0000000000  1	4,872.00		
13	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001147 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR	4,872.00		
14	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001147 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR		4,872.00	
15	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001147 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR	4,872.00		
16	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001147 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR		4,872.00	
* Total-Poliza... *				<b>56,376.00</b>	<b>56,376.00</b>	
D 0000003	11/09/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923698	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		18,935.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920  SIAM485 19/08/2023 000000000C	18,935.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO	18,935.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO		18,935.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO	18,935.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001148 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO		18,935.00	
* Total-Poliza... *				<b>56,805.00</b>	<b>56,805.00</b>	
D 0000004	14/09/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	40,552.31		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	40,552.31		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		40,552.31	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	40,552.31		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		40,552.31	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	40,552.31	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		40,552.31
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	284.00	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	284.00	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		284.00
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	284.00	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		284.00
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	284.00	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		284.00
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	4,055.24	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	4,055.24	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		4,055.24
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	4,055.24	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		4,055.24
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	4,055.24	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		4,055.24
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		36,879.07
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	36,879.07	
24	2117-1-000006-000008 ISR 2023		001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		3,617.75
25	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		4,308.67
26	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		001090  PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		86.06
27	1112-3-000001 01720164923698		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,879.07
* Total-Poliza... *				<b>216,445.27</b>	<b>216,445.27</b>
D 0000005	14/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		4.64
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		4.64
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		4.64
8	1112-3-000001 01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
9	1112-3-000001 01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
* Total-Poliza... *				<b>18.56</b>	<b>18.56</b>
DC 0000001	13/09/2023	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS Y ESPACIOS DE LA UNIADA DEPORTIVA MINUCIPAL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001085 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE I	4,002.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001085 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE I		4,002.00
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001085 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE I	3,480.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001085 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE I		3,480.00
* Total-Poliza... *				<b>7,482.00</b>	<b>7,482.00</b>
DC 0000003	14/09/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	40,552.31	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		40,552.31
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	284.00	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		284.00
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	4,055.24	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001090 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		4,055.24
* Total-Poliza... *				<b>44,891.55</b>	<b>44,891.55</b>
DC 0000004	14/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		4.64
* Total-Poliza... *				<b>4.64</b>	<b>4.64</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000012	11/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001137 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001137 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.40
* Total-Poliza... *				<b>1,000.40</b>	<b>1,000.40</b>
DC 0000013	12/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001138 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,100.20	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001138 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,100.20
* Total-Poliza... *				<b>1,100.20</b>	<b>1,100.20</b>
DC 0000014	13/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001139 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	900.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001139 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		900.00
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000015	14/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001140 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001140 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000016	15/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001141 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001141 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000022	16/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001157 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	600.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001157 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		600.10
* Total-Poliza... *				<b>600.10</b>	<b>600.10</b>
DD 0000001	15/09/2023	Registro de los Documentos: F-963, 23			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001085  ADICTIVOS STHIL	4,002.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001085  ADICTIVOS STHIL	4,002.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001085  ADICTIVOS STHIL		4,002.00
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001085  HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5 LB (434 M	3,480.00	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001085  HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5 LB (434 M	3,480.00	
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001085  HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5 LB (434 M		3,480.00
7	2112-1-000029	AZael Armandó Alfaro López	13   F-963 15/09/2023 0000000.00 1.00		7,482.00
8	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001086  BROCHA BYP BUENA 5"	1,229.60	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001086  BROCHA BYP BUENA 5"	1,229.60	
10	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001086  BROCHA BYP BUENA 5"		1,229.60
11	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001086  PINTURA VERDE DE 5A 19L	30,160.00	
12	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001086  PINTURA VERDE DE 5A 19L	30,160.00	
13	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001086  PINTURA VERDE DE 5A 19L		30,160.00
14	2112-1-000029	AZael Armandó Alfaro López	13   23 07/09/2023 0000000.00 1.00		31,389.60
* Total-Poliza... *				<b>77,743.20</b>	<b>77,743.20</b>
DD 0000002	15/09/2023	Registro de los Documentos: 5434, 5425, 5415, 5394, 5383, 5446, 5461, 5471, 5480, 5492, 5504, 5516			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001134  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001134  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001134  GASOLINA MAGNA		1,000.00
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   5434 07/09/2023 0000000.00 1		1,000.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001133  GASOLINA MAGNA	800.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001133  GASOLINA MAGNA	800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001133  GASOLINA MAGNA		800.00
8	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5425 06/09/2023 0000000.00 1		800.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001132  GASOLINA MAGNA	1,080.10	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001132  GASOLINA MAGNA	1,080.10	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001132  GASOLINA MAGNA		1,080.10
12	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5415 05/09/2023 0000000.00 1		1,080.10
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001131  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001131  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001131  GASOLINA MAGNA		1,000.00
16	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5394 02/09/2023 0000000.00 1		1,000.00
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001130  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001130  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001130  GASOLINA MAGNA		1,000.00
20	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5383 01/09/2023 0000000.00 1		1,000.00
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001135  GASOLINA MAGNA	685.50	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001135  GASOLINA MAGNA	685.50	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001135  GASOLINA MAGNA		685.50
24	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5446 08/09/2023 0000000.00 1		685.50
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001136  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001136  GASOLINA MAGNA	1,000.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001136  GASOLINA MAGNA		1,000.00
28	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5461 09/09/2023 0000000.00 1		1,000.00
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001137  GASOLINA MAGNA	1,000.40	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001137  GASOLINA MAGNA	1,000.40	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001137  GASOLINA MAGNA		1,000.40
32	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5471 11/09/2023 0000000.00 1		1,000.40
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001138  GASOLINA MAGNA	1,100.20	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001138  GASOLINA MAGNA	1,100.20	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001138  GASOLINA MAGNA		1,100.20
36	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5480 12/09/2023 0000000.00 1		1,100.20
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001139  GASOLINA MAGNA	900.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001139  GASOLINA MAGNA	900.00	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001139  GASOLINA MAGNA		900.00
40	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5492 13/09/2023 0000000.00 1		900.00
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001140  GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001140  GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001140  GASOLINA PREMIUM		1,000.00
44	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5504 14/09/2023 0000000.00 1		1,000.00
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001141  GASOLINA MAGNA	1,200.00	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001141  GASOLINA MAGNA	1,200.00	
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001141  GASOLINA MAGNA		1,200.00
48	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   5516 15/09/2023 0000000.00 1		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>23,532.40</b>	<b>23,532.40</b>
IA 0000003	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	42,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		42,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	42,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		42,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	42,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		42,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	42,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		42,000.00
* Total-Poliza... *				<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>
IA 0000004	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>817,099.32</b>	<b>817,099.32</b>
DC 0000023	18/09/2023	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001158 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001158 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES /		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000024	17/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAF	990.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAF		990.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAF	3,790.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAF		3,790.00
* Total-Poliza... *				<b>4,780.00</b>	<b>4,780.00</b>
DD 0000004	19/09/2023	Registro de los Documentos: 5541, 5524			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001158  GASOLINA MAGNA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001158  GASOLINA MAGNA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001158  GASOLINA MAGNA		1,500.00
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   5541 18/09/2023 00000000.00 1		1,500.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001157  GASOLINA MAGNA	600.10	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001157  GASOLINA MAGNA	600.10	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001157  GASOLINA MAGNA		600.10
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   5524 16/09/2023 00000000.00 1		600.10
* Total-Poliza... *				<b>4,200.20</b>	<b>4,200.20</b>
** Total-Dia... **				<b>10,480.20</b>	<b>10,480.20</b>
D 0000006	30/09/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	40,552.45	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	40,552.45	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		40,552.45
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	40,552.45	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		40,552.45
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	40,552.45	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		40,552.45
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	284.00	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	284.00	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		284.00
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	284.00	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		284.00
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	284.00	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		284.00
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,055.24	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,055.24	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,055.24
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,055.24	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,055.24
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,055.24	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,055.24



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

09:49:09a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,000.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,000.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,000.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,000.00	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,000.00
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,000.00	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,000.00
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		38,879.17
30	2117-1-000006-000008 ISR 2023		001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,617.77
31	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,308.69
32	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		001149  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		86.06
* Total-Poliza... *				<b>187,566.76</b>	<b>187,566.76</b>
D 000007	30/09/2023	1 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL TERCER TRIMESTRE 2023			
1	5114-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001151  APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL	24,258.39	
2	8250-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001151  APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL	24,258.39	
3	8240-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001151  APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL		24,258.39
4	8260-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001151  APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL	24,258.39	
5	8250-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001151  APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL		24,258.39
6	8270-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001151  APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL	24,258.39	
7	8260-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001151  APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL		24,258.39
8	2111-5-000001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA		001151  APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL		24,258.39
9	5114-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152  APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TI	12,165.69	
10	8250-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152  APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TI	12,165.69	
11	8240-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152  APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TI		12,165.69
12	8260-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152  APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TI	12,165.69	
13	8250-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152  APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TI		12,165.69
14	8270-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152  APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TI	12,165.69	
15	8260-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152  APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TI		12,165.69
16	2111-5-000002 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIEND		001152  APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TI		12,165.69
17	5114-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001153  APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR	12,591.49	
18	8250-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001153  APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR	12,591.49	
19	8240-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001153  APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR		12,591.49
20	8260-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001153  APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR	12,591.49	
21	8250-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001153  APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR		12,591.49
22	8270-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001153  APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR	12,591.49	
23	8260-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001153  APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR		12,591.49
24	2111-5-000003 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL F		001153  APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR		12,591.49
* Total-Poliza... *				<b>196,062.28</b>	<b>196,062.28</b>
DC 000017	30/09/2023	1 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	40,552.45	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		40,552.45
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	284.00	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		284.00
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	4,055.24	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,055.24
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,000.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>46,891.69</b>	<b>46,891.69</b>
DC 000018	30/09/2023	1 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001150 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,795.50	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001150 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,795.50
* Total-Poliza... *				<b>1,795.50</b>	<b>1,795.50</b>
DC 000019	30/09/2023	1 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL TERCER TRIMESTRE 2023			

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA: 09:49:09a. m.

FECHA: 28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001151 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL	24,258.39		
2	8220-1-141004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001151 APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL		24,258.39	
* Total-Poliza... *				<b>24,258.39</b>	<b>24,258.39</b>	
DC 0000020	30/09/2023	1 APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TRIMESTRE 2023				
1	8240-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152 APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TR	12,165.69		
2	8220-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152 APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TR		12,165.69	
* Total-Poliza... *				<b>12,165.69</b>	<b>12,165.69</b>	
DC 0000021	30/09/2023	1 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR TERCER TRIMESTRE 2023				
1	8240-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001153 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR	12,591.49		
2	8220-1-143002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001153 APORTACIONES PARA EL RETIRO CONSAR		12,591.49	
* Total-Poliza... *				<b>12,591.49</b>	<b>12,591.49</b>	
DC 0000025	30/09/2023	1 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJOS DEL INSTITUTO Y CENTRO DE COMPUTO DE UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001160 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJO	11,600.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001160 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJO		11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000026	30/09/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MA	19,140.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MA		19,140.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MA	4,500.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MA		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,640.00</b>	<b>23,640.00</b>	
DC 0000027	30/09/2023	1 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE	14,125.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE		14,125.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,125.00</b>	<b>14,125.00</b>	
DC 0000028	30/09/2023	1 CMOMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163 CMOMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y M	11,600.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163 CMOMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y M		11,600.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163 CMOMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y M	3,700.01		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163 CMOMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y M		3,700.01	
* Total-Poliza... *				<b>15,300.01</b>	<b>15,300.01</b>	
DD 0000003	30/09/2023	1 Registro de los Documentos: 20741				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001150  GASOLINA PREMIUM	1,795.50		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001150  GASOLINA PREMIUM	1,795.50		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001150  GASOLINA PREMIUM		1,795.50	
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8   20741 30/09/2023 00000000.00		1,795.50	
* Total-Poliza... *				<b>3,591.00</b>	<b>3,591.00</b>	
DD 0000005	30/09/2023	1 Registro de los Documentos: SIAM557, SIAM610, SIAM600				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  RASTRILLOS DE PLASTICO	990.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  RASTRILLOS DE PLASTICO	990.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  RASTRILLOS DE PLASTICO		990.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  BROCHA DE 3P	45.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  BROCHA DE 3P	45.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  BROCHA DE 3P		45.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  CANDADO MASTER	325.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  CANDADO MASTER	325.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:  
09:49:09a. m.

FECHA:  
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  CANDADO MASTER		325.00
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  PINTURA BLANCA 19LTS	2,900.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  PINTURA BLANCA 19LTS	2,900.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  PINTURA BLANCA 19LTS		2,900.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  THINNER	520.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  THINNER	520.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001159  THINNER		520.00
16	2112-1-000010 MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM557 17/09/2023 0000000.0		4,780.00
17	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161  BOLSAS NEGRAS	17,400.00	
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161  BOLSAS NEGRAS	17,400.00	
19	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161  BOLSAS NEGRAS		17,400.00
20	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161  ESCOBA ROJA MEXICANA	1,740.00	
21	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161  ESCOBA ROJA MEXICANA	1,740.00	
22	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161  ESCOBA ROJA MEXICANA		1,740.00
23	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161  DARAWELL DE 19L	4,500.00	
24	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161  DARAWELL DE 19L	4,500.00	
25	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001161  DARAWELL DE 19L		4,500.00
26	2112-1-000010 MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM610 30/09/2023 0000000.0		23,640.00
27	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162  BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LTS	1,500.00	
28	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162  BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LTS	1,500.00	
29	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162  BOMBA ASPERSORA LOLA 15 LTS		1,500.00
30	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162  CUBETA PINTURA BLANCA	9,250.00	
31	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162  CUBETA PINTURA BLANCA	9,250.00	
32	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162  CUBETA PINTURA BLANCA		9,250.00
33	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162  SACOS DE CAL	3,375.00	
34	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162  SACOS DE CAL	3,375.00	
35	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001162  SACOS DE CAL		3,375.00
36	2112-1-000010 MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM600 30/09/2023 0000000.0		14,125.00
* Total-Poliza... *				<b>85,090.00</b>	<b>85,090.00</b>
DD 0000006	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM601, SIAM602			
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163  BOLSA NEGRA	11,600.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163  BOLSA NEGRA	11,600.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163  BOLSA NEGRA		11,600.00
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163  CUBETA DE PINTURA BLANCA 19L 5A	3,700.01	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163  CUBETA DE PINTURA BLANCA 19L 5A	3,700.01	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163  CUBETA DE PINTURA BLANCA 19L 5A		3,700.01
7	2112-1-000010 MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM601 30/09/2023 0000000.0		15,300.01
8	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001160  PAQUETE DE HOJAS BLANCAS 500PZA	11,600.00	
9	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001160  PAQUETE DE HOJAS BLANCAS 500PZA	11,600.00	
10	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001160  PAQUETE DE HOJAS BLANCAS 500PZA		11,600.00
11	2112-1-000010 MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	SIAM602 30/09/2023 0000000.0		11,600.00
* Total-Poliza... *				<b>53,800.02</b>	<b>53,800.02</b>
** Total-Dia... **				<b>688,477.83</b>	<b>688,477.83</b>
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>5,539,246.92</b>	<b>5,539,246.92</b>