

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
09:48:29a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 QI		36,879.07	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI	36,879.07		
* Total-Poliza... *				36,879.07	36,879.07	
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... *				1,000.00	1,000.00	
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... *				1,000.00	1,000.00	
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... *				700.00	700.00	
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... *				1,100.00	1,100.00	
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... *				50,000.00	50,000.00	
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... *				5,000.00	5,000.00	
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	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00	
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
09:48:29a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	16,000.00	16,000.00	
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		
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
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		
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00	
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	
			* Total-Poliza... *	7.64	7.64	
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	
			* Total-Poliza... *	160,000.00	160,000.00	
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	
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
				** Total-Dia... **	397,686.71	397,686.71
DC 0000010	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	001109COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA: 09:48:29a. m.

FECHA: 28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001109 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000011	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... *	700.00	700.00	
DC 0000012	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... *	1,000.50	1,000.50	
DC 0000013	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... *	1,050.00	1,050.00	
DC 0000014	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... *	950.00	950.00	
DC 0000015	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... *	1,019.90	1,019.90	
DC 0000031	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 C	6,960.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001145 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION C		6,960.00	
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00	
DC 0000032	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... *	4,872.00	4,872.00	
DC 0000034	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... *	5,568.00	5,568.00	
DC 0000035	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	
			* Total-Poliza... *	1,322.40	1,322.40	
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... *	1,392.00	1,392.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
09:48:29a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				23,664.00	23,664.00
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... *				11,136.00	11,136.00
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... *				2,644.80	2,644.80
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... *				2,784.00	2,784.00
** Total-Dia... **				66,063.60	66,063.60
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	
14	8260-1-132002-000001-000001-000001	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	8270-1-132002-000001-000001-000001	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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
09:48:29a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				231,575.61	231,575.61
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 0000000000	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 0000000000	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 0000000000	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... *				10,334.10	10,334.10
D 0000004	15/08/2023	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ,	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		
1	1112-3-000001 01720164923698		AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTU		18,560.00
2	2112-1-000029 AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		13 F 820 11/07/2023 0000000000	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... *				55,680.00	55,680.00
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 ALVAR		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 ALVAR		23 DF077 11/03/2023 0000000000	2,320.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

09:48:29a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* Total-Poliza... *				26,204.40	26,204.40
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 000000000	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
* Total-Poliza... *				52,200.00	52,200.00
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
* Total-Poliza... *				18,826.80	18,826.80
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
* Total-Poliza... *				47,927.21	47,927.21
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
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
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
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
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
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
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... *				1,300.00	1,300.00
DC 0000020	18/08/2023	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
09:48:29a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	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... *	900.20	900.20	
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... *	975.60	975.60	
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... *	18,935.00	18,935.00	
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	AZael Armandó Alfaro López	13 F 869 14/08/2023 0000000.00 1.00		18,826.80	
				* Total-Poliza... *	37,653.60	37,653.60	
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		
	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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

09:48:29a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *				23,540.80	23,540.80	
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		
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		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
09:48:29a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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.. *				37,870.00	37,870.00
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.. *				160,000.00	160,000.00
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.. *				200,000.00	200,000.00
** Total-Dia.. **				927,173.32	927,173.32
D 0000010	24/08/2023	COMPROBACION 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

09:48:29a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				16,048.76	16,048.76
DC 0000002	22/08/2023	MANTENIMIENTO 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... *				11,414.40	11,414.40
DC 0000022	21/08/2023	COMBUSTIBLE 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... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000023	22/08/2023	COMBUSTIBLE 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... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000024	23/08/2023	COMBUSTIBLE 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... *				500.00	500.00
DC 0000025	24/08/2023	COMBUSTIBLE 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... *				900.00	900.00
DC 0000026	25/08/2023	COMBUSTIBLE 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... *				841.40	841.40
DC 0000027	26/08/2023	COMBUSTIBLE 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... *				714.90	714.90
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 COORDINADOR	3,112.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR		3,112.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR	900.19	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001164 COMPROBACION DE GASTOS DEL COORDINADOR		900.19
* Total-Poliza... *				4,012.19	4,012.19
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
09:48:29a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 0000000.00 1.00		11,414.40
* Total-Poliza... *				22,828.80	22,828.80

** Total-Dia... **

59,460.45

59,460.45

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 S	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	
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
09:48:29a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				35,311.20	35,311.20
D 000008	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... *				55.68	55.68
D 000009	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
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

09:48:29a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		86.06
			* Total-Poliza... *	179,566.20	179,566.20
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... *	13.92	13.92
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 QUIN	40,552.31	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		40,552.31
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	284.00	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		284.00
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	4,055.24	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001089 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,055.24
			* Total-Poliza... *	44,891.55	44,891.55
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... *	900.00	900.00
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... *	1,350.40	1,350.40
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... *	700.10	700.10
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	
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

09:48:29a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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..: *				60,000.00	60,000.00
** Total-Dia..: **				347,354.25	347,354.25
**** GRAN TOTAL....: ****				1,797,738.33	1,797,738.33