

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

09:48:49a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000005	01/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.			
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... *				1,000.00	1,000.00
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... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000001	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 0000002	01/09/2023	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
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... *				14,000.00	14,000.00
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... *				2,400.00	2,400.00
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... *				13,200.00	13,200.00
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... *				4,200.00	4,200.00
DP 0000006	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL			

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

09:48:49a. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				100,000.00	100,000.00
DP 000007	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... *				10.74	10.74
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
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.70	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.70
* Total-Poliza... *				2.80	2.80
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 SEGUN	100,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
IP 0000002	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
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... *				10.74	10.74
** Total-Dia... **				295,824.28	295,824.28
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 QUINCENA		36,879.07
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	36,879.07	
* Total-Poliza... *				36,879.07	36,879.07
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 LA CANCHA	31,389.60	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001086 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA		31,389.60
* Total-Poliza... *				31,389.60	31,389.60
DC 0000007	05/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001132 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.	1,080.10	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001132 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		1,080.10
* Total-Poliza... *				1,080.10	1,080.10
DC 0000008	06/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.			

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:
09:48:49a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *				800.00	800.00	
DC 000009	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... *				1,000.00	1,000.00	
DC 000010	08/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ.				
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... *				685.50	685.50	
DC 000011	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... *				1,000.00	1,000.00	
IA 000002	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... *				152,000.00	152,000.00	
** Total-Dia... **				224,834.27	224,834.27	
D 000002	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... *				56,376.00	56,376.00	
D 000003	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		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA: 09:48:49a. m.

FECHA: 28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				56,805.00	56,805.00
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
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... *				216,445.27	216,445.27
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 SEP	4.64	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	4.64	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP		4.64
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	4.64	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP		4.64
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	4.64	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001091 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP		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... *				18.56	18.56
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... *				7,482.00	7,482.00
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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA: 09:48:49a. m.

FECHA: 28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				44,891.55	44,891.55
DC 000004	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... *				4.64	4.64
DC 000012	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... *				1,000.40	1,000.40
DC 000013	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... *				1,100.20	1,100.20
DC 000014	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... *				900.00	900.00
DC 000015	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... *				1,000.00	1,000.00
DC 000016	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... *				1,200.00	1,200.00
DC 000022	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... *				600.10	600.10
DD 000001	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	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA: 09:48:49a. m.

FECHA: 28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001086 PINTURA VERDE DE 5A 19L		30,160.00
14	2112-1-000029	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13 23 07/09/2023 0000000.00 1.000		31,389.60
* Total-Poliza... *				77,743.20	77,743.20
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	
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... *				23,532.40	23,532.40
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:
09:48:49a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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..: *				168,000.00	168,000.00
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	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		40,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	40,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		40,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	40,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		40,000.00
* Total-Poliza..: *				160,000.00	160,000.00
** Total-Dia..: **				817,099.32	817,099.32
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..: *				1,500.00	1,500.00
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..: *				4,780.00	4,780.00
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 0000000.00 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 0000000.00 1		600.10
* Total-Poliza..: *				4,200.20	4,200.20
** Total-Dia..: **				10,480.20	10,480.20
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:
09:48:49a. m.

FECHA:
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		284.00
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	284.00	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		284.00
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,055.24	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,055.24
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... *				187,566.76	187,566.76

D 000007

30/09/2023 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... *				196,062.28	196,062.28

DC 000017

30/09/2023 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	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:
09:48:49a. m.

FECHA:
28/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001149 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	46,891.69	46,891.69	
DC 0000018	30/09/2023	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... *	1,795.50	1,795.50	
DC 0000019	30/09/2023	APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL TERCER TRIMESTRE 2023				
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... *	24,258.39	24,258.39	
DC 0000020	30/09/2023	APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TRIMESTRE 2023				
1	8240-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152 APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TF	12,165.69		
2	8220-1-142003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001152 APORTACIONES PARA VIVIENDA TERCER TF		12,165.69	
			* Total-Poliza... *	12,165.69	12,165.69	
DC 0000021	30/09/2023	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... *	12,591.49	12,591.49	
DC 0000025	30/09/2023	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 TRABAJ	11,600.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001160 COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA TRABAJ		11,600.00	
			* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00	
DC 0000026	30/09/2023	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... *	23,640.00	23,640.00	
DC 0000027	30/09/2023	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... *	14,125.00	14,125.00	
DC 0000028	30/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y M	11,600.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y M		11,600.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y M	3,700.01		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	001163 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y M		3,700.01	
			* Total-Poliza... *	15,300.01	15,300.01	
DD 0000003	30/09/2023	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... *	3,591.00	3,591.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:
09:48:49a. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005	30/09/2023	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	
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 00000000.0		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... *				85,090.00	85,090.00
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 00000000.0		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 00000000.0		11,600.00
* Total-Poliza... *				53,800.02	53,800.02
** Total-Dia... **				688,477.83	688,477.83
**** GRAN TOTAL...: ****				2,036,715.90	2,036,715.90