

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:20:37p. m.
FECHA:
11/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/11/2019	1REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			6,500.00	
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		6,500.00		
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		6,500.00		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			6,500.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00	
** Total-Dia... **					13,000.00	13,000.00	
DC 0000002	05/11/2019	1COMPRA DE AGIA PARA INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000295 COMPRA DE AGIA PARA INSTITUTO DEL DEP		200.01		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000295 COMPRA DE AGIA PARA INSTITUTO DEL DEP			200.01	
* Total-Poliza... *					200.01	200.01	
DD 0000002	06/11/2019	1Registro de los Documentos: 1126					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000295 GALONES DE AGUA		200.01		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000295 GALONES DE AGUA		200.01		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000295 GALONES DE AGUA			200.01	
4	2112-1-000014	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECC721	1126 05/11/2019 0000000000		200.01	
* Total-Poliza... *					400.02	400.02	
** Total-Dia... **					600.03	600.03	
DC 0000001	16/11/2019	1PREMIACION DE TORNEO DE BASQUET BOL, VARONIL Y FEMENIAL					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000293 PREMIACION DE TORNEO DE BASQUET BOL		5,800.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000293 PREMIACION DE TORNEO DE BASQUET BOL			5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DC 0000003	15/11/2019	1NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		34,215.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			34,215.00	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,421.48		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			3,421.48	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00		
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			2,000.00	
* Total-Poliza... *					39,636.48	39,636.48	
DD 0000001	16/11/2019	1Registro de los Documentos: 147					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000293 TROFEOS DE BASQUET BOL		5,800.00		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000293 TROFEOS DE BASQUET BOL		5,800.00		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000293 TROFEOS DE BASQUET BOL			5,800.00	
4	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	147 16/11/2019 0000000000 0000		5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
EA 0000001	15/11/2019	1PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE					
1	1112-1-000001	70095133272	0000199-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		32,579.43	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		34,215.00		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		34,215.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			34,215.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		34,215.00		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			34,215.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		34,215.00		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			34,215.00	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,421.48		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,421.48		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			3,421.48	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,421.48		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 06:20:38p. m.
FECHA:
 11/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,421.48	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,421.48		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,421.48	
16	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00		
17	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00		
18	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00	
19	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00		
20	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00	
21	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00		
22	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00	
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		32,579.43	
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	32,579.43		
25	2117-1-000006-000003 ISR 2019		000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,421.71	
26	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000301	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,635.34	
* Total-Poliza... *					191,125.35	191,125.35	
IA 0000001	15/11/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	35,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR		35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	35,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR		35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	35,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR		35,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	35,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR		35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
** Total-Dia... **					388,161.83	388,161.83	
D 0000001	26/11/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40	
8	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40	
9	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40		
10	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		490.00	
11	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		78.40	
* Total-Poliza... *					2,842.00	2,842.00	
DC 0000004	29/11/2019	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000302	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	34,215.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000302	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		34,215.00	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000302	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,121.35		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000302	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,121.35	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000302	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,421.48		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000302	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,421.48	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000302	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,762.64		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000302	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,762.64	
* Total-Poliza... *					41,520.47	41,520.47	
DC 0000005	26/11/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000303	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
EA 0000002	29/11/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:20:38p. m.
FECHA: 11/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 33 rows of financial entries and summary rows for Poliza and Dia.