



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:20:56p. m.
FECHA: 11/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for corrections, salaries, and bank commissions.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:20:56p. m.
FECHA: 11/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE' and 'TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE', ending with a total of 373,603.83.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:20:56p. m.
FECHA:
11/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		000305 NOMINA DE AGINALDO		132,215.93
16	2117-1-000006-000003	ISR 2019		000305 NOMINA DE AGINALDO		18,606.39
17	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		NOMINA DE AGINALDO	227.74	
* Total-Poliza... *					602,606.06	602,606.06
D 0000003	15/12/2019	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO				
1	5113-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000306	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO	32,265.39	
2	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000306	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO	32,265.39	
3	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000306	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO		32,265.39
4	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000306	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO	32,265.39	
5	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000306	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO		32,265.39
6	8270-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000306	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO	32,265.39	
7	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000306	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO		32,265.39
8	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		000306 NOMINA DE BONO NAVIDEÑO		32,196.76
9	2117-1-000006-000003	ISR 2019		000306 NOMINA DE BONO NAVIDEÑO		1,283.88
10	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		NOMINA DE BONO NAVIDEÑO	1,215.25	
* Total-Poliza... *					130,276.81	130,276.81
DC 0000001	19/12/2019	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000294	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEN	2,610.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000294	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVEN		2,610.00
* Total-Poliza... *					2,610.00	2,610.00
DC 0000003	15/12/2019	NOMINA DE AGINALDO				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000305	NOMINA DE AGINALDO	142,594.58	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000305	NOMINA DE AGINALDO		142,594.58
3	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000305	NOMINA DE AGINALDO	8,000.00	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000305	NOMINA DE AGINALDO		8,000.00
* Total-Poliza... *					150,594.58	150,594.58
DC 0000004	15/12/2019	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO				
1	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000306	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO	32,265.39	
2	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000306	NOMINA DE BONO NAVIDEÑO		32,265.39
* Total-Poliza... *					32,265.39	32,265.39
DC 0000006	18/12/2019	REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINADOR				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000308	REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINADC	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000308	REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINADC		2,500.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000308	REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINADC	1,479.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000308	REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINADC		1,479.00
5	8240-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000308	REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINADC	1,079.00	
6	8220-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000308	REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINADC		1,079.00
* Total-Poliza... *					5,058.00	5,058.00
DD 0000001	20/12/2019	Registro de los Documentos: 1155				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000294	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LTO	870.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000294	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LTO	870.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000294	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LTO		870.00
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000294	GALONES DE AGUA	1,740.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000294	GALONES DE AGUA	1,740.00	
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000294	GALONES DE AGUA		1,740.00
7	2112-1-000014	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECC721	1155 19/12/2019 0000000000		2,610.00
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00
EA 0000002	18/12/2019	PAGO DE AGUINALDO Y BONO NAVIDEÑO				
1	1112-1-000001	70095133272		0000302-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		164,412.69
2	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO Y BONO NAVIDEÑO	164,412.69	
* Total-Poliza... *					164,412.69	164,412.69

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:20:56p. m.
FECHA:
11/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000003	18/12/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA REGISTRADA EN LA CUENTA 2119					
1	1112-1-000001	70095133272		0000303-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		4,950.80	
2	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		REPOSICION DE CAJA CHICA REGISTRADA EN LA CI	4,950.80		
* Total-Poliza... *					4,950.80	4,950.80	
EA 0000004	18/12/2019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	1112-1-000001	70095133272		0000304-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		5,058.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	2,500.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	2,500.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD		2,500.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	2,500.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD		2,500.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	2,500.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD		2,500.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	1,479.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	1,479.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD		1,479.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	1,479.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD		1,479.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	1,479.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD		1,479.00	
16	5139-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	1,079.00		
17	8250-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	1,079.00		
18	8240-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD		1,079.00	
19	8260-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	1,079.00		
20	8250-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD		1,079.00	
21	8270-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD	1,079.00		
22	8260-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000308 REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINAD		1,079.00	
* Total-Poliza... *					20,232.00	20,232.00	
IA 0000002	19/12/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	165,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE		165,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	165,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE		165,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	165,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE		165,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	165,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE		165,000.00	
* Total-Poliza... *					660,000.00	660,000.00	
** Total-Dia... **					1,778,226.33	1,778,226.33	
D 0000004	23/12/2019	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA					
1	1125-1-000001-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA C		5,000.00	
2	1112-1-000001	70095133272		CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA C	5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
** Total-Dia... **					5,000.00	5,000.00	
**** GRAN TOTAL.... ****					2,449,888.34	2,449,888.34	