



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:12:11a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/01/2019	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES					
1	3210-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIO /		-331,940.60		
2	3220-1-000004	Resultados de Ejercicios Anteriores 2018	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIO /			-331,940.60	
* Total-Poliza... *					-331,940.60	-331,940.60	
D 0000004	02/01/2019	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 54 REGISTRADA EN LA POLIZA EA 03 CON FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2018 QUE NO SE HA COE					
1	1112-1-000001	70095133272	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 54 REGISTRAI		800.00		
2	2119-1-000005	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 54 REGISTRAI			800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DA 0000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Programa: 9 Funcionalidad: 241 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenc					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		515,900.00		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			515,900.00	
3	8220-1-113002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
4	8210-1-113002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
5	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
6	8210-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
7	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		104,584.88		
8	8210-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			104,584.88	
9	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		12,000.00		
10	8210-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			12,000.00	
11	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		9,000.00		
12	8210-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			9,000.00	
13	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		51,590.00		
14	8210-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			51,590.00	
15	8220-1-134002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
16	8210-1-134002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
17	8220-1-134003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
18	8210-1-134003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
19	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		31,046.15		
20	8210-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			31,046.15	
21	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		50,429.22		
22	8210-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			50,429.22	
23	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		51,052.35		
24	8210-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			51,052.35	
25	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		80,397.40		
26	8210-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			80,397.40	
27	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		3,000.00		
28	8210-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			3,000.00	
29	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
30	8210-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
31	8220-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		3,000.00		
32	8210-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			3,000.00	
33	8220-2-215002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
34	8210-2-215002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
35	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		21,000.00		
36	8210-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			21,000.00	
37	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		12,000.00		
38	8210-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			12,000.00	
39	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
40	8210-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
41	8220-2-273001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
42	8210-2-273001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
43	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		3,000.00		
44	8210-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			3,000.00	
45	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		3,000.00		
46	8210-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			3,000.00	
47	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
48	8210-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
49	8220-3-313001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
50	8210-3-313001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
51	8220-3-314001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:12:11a. m.
FECHA: 08/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:12:11a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000225	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,421.48		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000225	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,421.48	
15	2117-1-000006-000003 ISR 2019		000225	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,421.71	
16	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000225	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,635.34	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL			PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		30,579.63	
* Total-Poliza... *					150,546.72	150,546.72	
DC 0000001	15/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000225	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	34,215.20		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000225	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		34,215.20	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000225	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,421.48		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000225	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,421.48	
* Total-Poliza... *					37,636.68	37,636.68	
DC 0000005	16/01/2019	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS DE FUTBOL					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000237	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	4,000.19		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000237	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		4,000.19	
* Total-Poliza... *					4,000.19	4,000.19	
DD 0000002	16/01/2019	Registro de los Documentos: 612					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000237	TROFEOS DE FUTBOL	4,000.19		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000237	TROFEOS DE FUTBOL	4,000.19		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000237	TROFEOS DE FUTBOL		4,000.19	
4	2112-1-000003 JAIME VILLA GAXIOLA		VIGJNU7	612 16/01/2019 0000000000		4,000.19	
* Total-Poliza... *					8,000.38	8,000.38	
** Total-Dia... **					200,183.97	200,183.97	
D 0000003	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	38,038.05		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	38,038.05		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		38,038.05	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	38,038.05		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		38,038.05	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	38,038.05		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		38,038.05	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,803.78		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,803.78		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,803.78	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,803.78		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,803.78	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,803.78		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,803.78	
15	2117-1-000006-000003 ISR 2019		000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,716.26	
16	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,041.54	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL			PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN		34,084.03	
* Total-Poliza... *					167,367.32	167,367.32	
D 0000005	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000234	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENER	348.00		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000234	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENER	348.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000234	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENER		348.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000234	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENER	348.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000234	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENER		348.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000234	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENER	348.00		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000234	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENER		348.00	
8	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		300.00	
9	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019		48.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:12:11a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	38,038.05		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		38,038.05	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,803.78		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000226	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,803.78	
* Total-Poliza... *					41,841.83	41,841.83	
DC 0000003	30/01/2019	COMPRA DE TRAJES DE TAEKWONDO					
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	COMPRA DE TRAJES DE TAEKWONDO	3,770.00		
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	COMPRA DE TRAJES DE TAEKWONDO		3,770.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	COMPRA DE TRAJES DE TAEKWONDO	533.60		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	COMPRA DE TRAJES DE TAEKWONDO		533.60	
* Total-Poliza... *					4,303.60	4,303.60	
DC 0000004	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENERO 2019					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000234	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENER	348.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000234	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE ENER		348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
DD 0000001	30/01/2019	Registro de los Documentos: 1705					
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	TUSAH DOBOK FIGHTER #2 AL #7	3,190.00		
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	TUSAH DOBOK FIGHTER #2 AL #7	3,190.00		
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	TUSAH DOBOK FIGHTER #2 AL #7		3,190.00	
4	5127-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	TUSAH DOBOK POOMSAAE	580.00		
5	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	TUSAH DOBOK POOMSAAE	580.00		
6	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	TUSAH DOBOK POOMSAAE		580.00	
7	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	FLETE	324.80		
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	FLETE	324.80		
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	FLETE		324.80	
10	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	SEGURO DE VIAJE	208.80		
11	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	SEGURO DE VIAJE	208.80		
12	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000232	SEGURO DE VIAJE		208.80	
13	2112-1-000018	CENTRO DEPORTIVO MARCIAL SA DE C	2	1705 30/01/2019 0000000000 0000		4,303.60	
* Total-Poliza... *					8,607.20	8,607.20	
** Total-Dia... **					223,859.95	223,859.95	
**** GRAN TOTAL.... ****					2,154,903.32	2,154,903.32	