



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:12:36a. m.
FECHA: 08/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions (DP, DC, DD) with their respective amounts and descriptions.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:12:36a. m.
FECHA: 08/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for polizas DD 0000004, DD 0000005, D 0000001, DC 0000001, and D 0000003, including sub-totals and grand totals.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:12:36a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1902

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					32,184.57	32,184.57	
DC 0000004	19/02/2019	APOYO CON PASAJES A DEPORTISTAS DE TIRO CON ARCO PARA VIAJE A CULIACAN PARA ENCUENTRO DEPORTIVO ESTATAL					
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000233	APOYO CON PASAJES A DEPORTISTAS DE TI	5,749.54		
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000233	APOYO CON PASAJES A DEPORTISTAS DE TI		5,749.54	
* Total-Poliza... *					5,749.54	5,749.54	
DD 0000002	19/02/2019	Registro de los Documentos: 02 B					
1	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000233	SERVICIOS DE PASAJE	5,749.54		
2	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000233	SERVICIOS DE PASAJE	5,749.54		
3	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000233	SERVICIOS DE PASAJE		5,749.54	
4	2112-1-000019	AMELIA PADILLA HERNANDEZ	3	02 B 19/02/2019 0000000000 0000		5,749.54	
* Total-Poliza... *					11,499.08	11,499.08	
EA 0000001	20/02/2019	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					
1	1112-1-000001	70095133272	0000159-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		22,722.08	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE N	22,722.08		
* Total-Poliza... *					22,722.08	22,722.08	
EA 0000002	20/02/2019	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					
1	1112-1-000001	70095133272	0000160-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		26,096.60	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	26,096.60		
* Total-Poliza... *					26,096.60	26,096.60	
EA 0000003	20/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					
1	1112-1-000001	70095133272	0000161-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		29,471.12	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	29,471.12		
* Total-Poliza... *					29,471.12	29,471.12	
EA 0000004	20/02/2019	PAGO DE AGUINALDO 2018 A PERSONAL DEL INSTITUTO					
1	1112-1-000001	70095133272	0000162-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		67,171.78	
2	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO 2018 A PERSONAL DEL INSTIT	67,171.78		
* Total-Poliza... *					67,171.78	67,171.78	
EA 0000005	20/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	1112-1-000001	70095133272	0000163-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		29,471.12	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENT	29,471.12		
* Total-Poliza... *					29,471.12	29,471.12	
EA 0000006	20/02/2019	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019					
1	1112-1-000001	70095133272	0000164-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		30,579.63	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE E	30,579.63		
* Total-Poliza... *					30,579.63	30,579.63	
EA 0000007	20/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	1112-1-000001	70095133272	0000165-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		34,084.03	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QU	34,084.03		
* Total-Poliza... *					34,084.03	34,084.03	
EA 0000008	20/02/2019	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019					
1	1112-1-000001	70095133272	0000166-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		34,084.03	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE F	34,084.03		
* Total-Poliza... *					34,084.03	34,084.03	
IA 0000001	21/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:12:36a. m.
FECHA: 08/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR'.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:12:36a. m.
FECHA:
08/05/2019

IA-DG-25-1902

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	950.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		950.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	950.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		950.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,829.20		
10	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,829.20		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,829.20	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,829.20		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,829.20	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,829.20		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000239 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,829.20	
* Total-Poliza... *					19,116.80	19,116.80	
EA 0000010	26/02/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	70095133272		0000168-A SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		1,206.40	
2	2112-1-000017	SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		1 3317 05/02/2019 0000000000 1	1,206.40		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000231 COMPRA DE SELLOS CON LOGOS DEL INSTI	1,206.40		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000231 COMPRA DE SELLOS CON LOGOS DEL INSTI		1,206.40	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000231 COMPRA DE SELLOS CON LOGOS DEL INSTI	1,206.40		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000231 COMPRA DE SELLOS CON LOGOS DEL INSTI		1,206.40	
* Total-Poliza... *					3,619.20	3,619.20	
EA 0000011	28/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018					
1	1112-1-000001	70095133272		0000169-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		36,084.03	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENT	36,084.03		
* Total-Poliza... *					36,084.03	36,084.03	
IA 0000002	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	37,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F		37,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	37,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F		37,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	37,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F		37,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	37,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F		37,000.00	
* Total-Poliza... *					148,000.00	148,000.00	
** Total-Dia... **					430,808.38	430,808.38	
**** GRAN TOTAL.... ****					2,289,722.31	2,289,722.31	