



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions such as 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PROVEEDORES', 'COMPRA DE TROFEOS PARA FESTEJOS PARA EL DIA DEL MAESTRO', 'COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO LOS BOLUDOS', etc.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payments and administrative costs, including sub-totals for 'Total-Dia...' and 'Total-Poliza...'



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts like ISR 2019, CUOTA ISSSTE, TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019, COMISIONES BANCARIAS DE MAYO, and REEMBOLSO DE CAJA CHICA.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for administrative expenses, reimbursements, and salaries, including sub-totals for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:11:08a. m.

FECHA:

12/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000250 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENT	400.00		
6	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000250 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENT		400.00	
7	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000250 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENT	3,011.00		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000250 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENT		3,011.00	
9	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000250 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENT	3,011.00		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000250 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENT		3,011.00	
11	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000250 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENT	165.00		
12	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000250 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENT		165.00	
13	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000250 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENT	165.00		
14	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000250 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENT		165.00	
* Total-Poliza... *					10,728.00	10,728.00	
EA 0000004	29/05/2019	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE MAYO					
1	1112-1-000001	70095133272		0000182-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		36,084.03	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	38,038.05		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	38,038.05		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		38,038.05	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	38,038.05		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		38,038.05	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	38,038.05		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		38,038.05	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	3,803.78		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	3,803.78		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		3,803.78	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	3,803.78		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		3,803.78	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	3,803.78		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		3,803.78	
16	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	2,000.00		
17	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	2,000.00		
18	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		2,000.00	
19	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	2,000.00		
20	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		2,000.00	
21	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO	2,000.00		
22	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		2,000.00	
23	2117-1-000006-000003	ISR 2019		000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		3,716.26	
24	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000251 SEGUNDA NOMINA DE MAYO		4,041.54	
* Total-Poliza... *					175,367.32	175,367.32	
IA 0000002	28/05/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MAYO 2019					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MAYO 2019	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MAYO 2019		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MAYO 2019	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MAYO 2019		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MAYO 2019	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MAYO 2019		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MAYO 2019	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MAYO 2019		60,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
** Total-Dia... **					521,633.66	521,633.66	
**** GRAN TOTAL.... ****					1,227,420.61	1,227,420.61	