



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:35:26p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/07/2019	RECLASIFICACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA 1111 A 1125					
1	1111-1-000003	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		RECLASIFICACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE L/		5,000.00	
2	1125-1-000001-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		RECLASIFICACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE L/	5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
D 0000002	01/07/2019	Pago de Documentos: 3874					
1	2112-1-000023	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	7	3874 01/07/2019 0000000000 1	2,650.00		
2	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000274	COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBR	2,650.00		
3	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000274	COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBR		2,650.00	
4	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000274	COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBR	2,650.00		
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000274	COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBR		2,650.00	
6	1112-1-000001	70095133272		Pago de Documentos: 3874		2,650.00	
* Total-Poliza... *					7,950.00	7,950.00	
D 0000003	01/07/2019	Pago de Documentos: 56, 58					
1	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	56 04/06/2019 0000000000 1	4,060.00		
2	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000275	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	4,060.00		
3	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000275	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		4,060.00	
4	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000275	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	4,060.00		
5	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000275	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		4,060.00	
6	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	58 04/06/2019 0000000000 1	6,583.00		
7	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000276	COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS P/	6,583.00		
8	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000276	COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS P/		6,583.00	
9	8270-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000276	COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS P/	6,583.00		
10	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000276	COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS P/		6,583.00	
11	1112-1-000001	70095133272		Pago de Documentos: 56, 58		10,643.00	
* Total-Poliza... *					31,929.00	31,929.00	
DC 0000003	01/07/2019	COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL QUE HICIERON FALTA PARA EL EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000265	COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL QUE	1,972.00		
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000265	COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL QUE		1,972.00	
* Total-Poliza... *					1,972.00	1,972.00	
DC 0000004	01/07/2019	COMPRA DE PELOTAS DEPORTIVAS PARA TORNEOS MUNICIPALES					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000266	COMPRA DE PELOTAS DEPORTIVAS PARA TC	893.20		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000266	COMPRA DE PELOTAS DEPORTIVAS PARA TC		893.20	
* Total-Poliza... *					893.20	893.20	
DC 0000006	01/07/2019	COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBRIR EVENTOS DE DEPORTIVOS					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000274	COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBR	2,650.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000274	COMPRA DE BOSINA PORTABLE PARA CUBR		2,650.00	
* Total-Poliza... *					2,650.00	2,650.00	
DC 0000007	01/07/2019	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE VOLEIBOL EN TORNEO MUNICIPAL					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000275	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	4,060.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000275	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		4,060.00	
* Total-Poliza... *					4,060.00	4,060.00	
DC 0000008	01/07/2019	COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE LA ILAMA FC					
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000276	COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS P/	6,583.00		
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000276	COMPRA PARA UNIFORMES DEPORTIVOS P/		6,583.00	
* Total-Poliza... *					6,583.00	6,583.00	
DC 0000009	01/07/2019	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000277	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	6,670.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000277	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,670.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:35:26p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'Registro de los Documentos' and 'REGISTRO DE NOMINA DE JULIO' with various account numbers and descriptions of expenses.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:35:26p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000003	01/07/2019	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
3	8230-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
4	8220-3-399002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000004	01/07/2019	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			2,000.00
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000005	01/07/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,500.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			4,500.00
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			4,500.00
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
** Total-Dia... **					148,363.60	148,363.60
D 0000004	10/07/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO			568.40
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO			568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO			568.40
8	1112-1-000001 70095133272		COMISIONES BANCARIAS DE JULIO			490.00
9	1112-1-000001 70095133272		COMISIONES BANCARIAS DE JULIO			78.40
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60
DC 0000010	10/07/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000291 COMISIONES BANCARIAS DE JULIO			568.40
* Total-Poliza... *					568.40	568.40
** Total-Dia... **					2,842.00	2,842.00
DC 0000001	15/07/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIME		34,215.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIME			34,215.00
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIME		3,421.48	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIME			3,421.48
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIME		5,400.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000263 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIME			5,400.00
* Total-Poliza... *					43,036.48	43,036.48
DC 0000002	15/07/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		2,724.50	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000264 REPOSICION DE CAJA CHICA			2,724.50
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000264 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:35:26p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE JULIO 2019' and 'REPOSICION DE CAJA CHICA' with various account numbers and descriptions.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:35:26p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various administrative and financial transactions, including transfers and payments, with a total of 450,184.93.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:35:26p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	2,762.64	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		2,762.64
26	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	2,762.64	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		2,762.64
28	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	2,762.64	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		2,762.64
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		34,306.28
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	34,306.28	
32	2117-1-000006-000003	ISR 2019		000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,578.85
33	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000267 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		3,635.34
* Total-Poliza... *					200,388.16	200,388.16
IA 0000002	31/07/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO				
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO	36,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		36,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO	36,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		36,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO	36,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		36,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO	36,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO		36,000.00
* Total-Poliza... *					144,000.00	144,000.00
** Total-Dia... **					385,908.63	385,908.63
**** GRAN TOTAL...: ****					987,299.16	987,299.16