



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:36:48p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-190709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:36:48p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

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 detailed accounting information.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:36:48p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-190709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:36:48p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

Table with 7 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:36:48p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:36:48p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:36:48p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and type (e.g., PAGO DE MULTA DE SAT, COMPRA DE ARTICULOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS).



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:36:48p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 70 entries detailing administrative expenses and their corresponding amounts.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:36:48p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DD 0000002, IA 0000001, D 0000004, DC 0000001, and DC 0000002, including sub-totals like '* Total-Poliza... *' and '** Total-Dia... **'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:36:48p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of transactions: DC 0000009 (Comisiones Bancarias de Agosto), EA 0000001 (Reposicion de Caja Chica), and EA 0000002 (Pago de Nomina de Sueldos de la Primer Quincena de Agosto). Each section lists individual transactions with their respective amounts and includes a total summary row for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:36:48p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		34,380.14	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM	34,380.14		
32	2117-1-000006-000003	ISR 2019		000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		3,533.99	
33	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000269 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIM		3,635.34	
34	1123-1-000003	MARCOS RAFEL ACOSTA MEDRANO		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		500.00	
* Total-Poliza... *					200,578.02	200,578.02	
IA 0000002	15/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
** Total-Dia... **					440,074.49	440,074.49	
DC 0000003	30/08/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU	34,215.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		34,215.00	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU	1,121.35		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		1,121.35	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU	3,421.48		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		3,421.48	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU	6,882.64		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		6,882.64	
* Total-Poliza... *					45,640.47	45,640.47	
EA 0000003	30/08/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-1-000001	70095133272		000192-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		38,426.28	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	34,215.00		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	34,215.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		34,215.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	34,215.00		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		34,215.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	34,215.00		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		34,215.00	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	1,121.35		
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	1,121.35		
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		1,121.35	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	1,121.35		
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		1,121.35	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	1,121.35		
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		1,121.35	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	3,421.48		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	3,421.48		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		3,421.48	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	3,421.48		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		3,421.48	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	3,421.48		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		3,421.48	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	6,882.64		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	6,882.64		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		6,882.64	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	6,882.64		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		6,882.64	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	6,882.64		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		6,882.64	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 02:36:48p. m.
FECHA:
 13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		38,426.28
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL	38,426.28	
32	2117-1-000006-000003	ISR 2019		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		3,578.85
33	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000270 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGL		3,635.34
* Total-Poliza... *					220,988.16	220,988.16
IA 0000003	30/08/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO				
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	40,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	40,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	40,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	40,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO		40,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
** Total-Dia... **					426,628.63	426,628.63
D 0000001	03/09/2019	Pago de Documentos: 90, 91, 92				
1	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	90 05/08/2019 0000000000 1	6,380.00	
2	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000281	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	6,380.00	
3	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000281	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		6,380.00
4	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000281	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	6,380.00	
5	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000281	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		6,380.00
6	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	91 05/08/2019 0000000000 1	2,206.32	
7	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000282	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	2,206.32	
8	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000282	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		2,206.32
9	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000282	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	2,206.32	
10	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000282	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		2,206.32
11	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	92 05/08/2019 0000000000 1	696.00	
12	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000280	COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORN	696.00	
13	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000280	COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORN		696.00
14	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000280	COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORN	696.00	
15	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000280	COMPRA DE BALON DE FUT BOL PARA TORN		696.00
16	1112-1-000001	70095133272		Pago de Documentos: 90, 91, 92		9,282.32
* Total-Poliza... *					27,846.96	27,846.96
DC 0000002	04/09/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271	REPOSICION DE CAJA CHICA	3,060.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271	REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271	REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271	REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,362.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00
* Total-Poliza... *					5,022.00	5,022.00
DC 0000006	06/09/2019	COMPRA DE TROFEO Y BALON PARA TORNEO CATEGORIA LIBRE VARONIL				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000286	COMPRA DE TROFEO Y BALON PARA TORNE	1,658.80	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000286	COMPRA DE TROFEO Y BALON PARA TORNE		1,658.80
* Total-Poliza... *					1,658.80	1,658.80
DC 0000007	06/09/2019	COMPORA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO VARONIL				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000287	COMPORA DE TROFEOS PARA PREMIACION	2,436.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000287	COMPORA DE TROFEOS PARA PREMIACION		2,436.00
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00
DP 0000001	01/09/2019	REGISTRO DE FACTURA				
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:36:48p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000002	01/09/2019	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			5,000.00
3	8230-3-399003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			5,000.00
4	8220-3-399003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000003	01/09/2019	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,741.96	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			3,741.96
3	8230-2-298001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			3,741.96
4	8220-2-298001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,741.96	
* Total-Poliza... *					7,483.92	7,483.92
EA 0000001	04/09/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000001 70095133272		0000193-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO			5,022.00
2	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00	
3	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00	
4	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			3,060.00
5	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00	
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			3,060.00
7	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		3,060.00	
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			3,060.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			600.00
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00	
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			600.00
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		600.00	
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			600.00
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			1,362.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			1,362.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,362.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000271 REPOSICION DE CAJA CHICA			1,362.00
23	1125-1-000001-000001 MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		REPOSICION DE CAJA CHICA		5,000.00	
24	1125-1-000001-000001 MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		REPOSICION DE CAJA CHICA			5,000.00
25	2119-1-000006 MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		REPOSICION DE CAJA CHICA		22.00	
26	2119-1-000006 MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		REPOSICION DE CAJA CHICA			22.00
* Total-Poliza... *					25,110.00	25,110.00
IA 0000001	03/09/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE				
1	1112-1-000001 70095133272		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBI		15,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBI			15,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBI		15,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBI			15,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBI		15,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBI			15,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBI		15,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBI			15,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:36:48p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'Pago de Documentos', 'PAGO DE NOMINA DE SUELDOS', 'REPARACION DE TRACTOR JARDINERO', 'JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA', and 'TROFEOS FUT BOL'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:36:48p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various administrative and financial transactions, including payments for salaries and subsidies.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:36:48p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-3-399003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000272	RENTA DE CUARTOS DE HOTEL PARA ATENC		3,570.00	
5	8270-3-399003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000272	RENTA DE CUARTOS DE HOTEL PARA ATENC	3,570.00		
6	8260-3-399003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000272	RENTA DE CUARTOS DE HOTEL PARA ATENC		3,570.00	
* Total-Poliza... *					10,710.00	10,710.00	
** Total-Dia... **					21,420.00	21,420.00	
D 0000003	24/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		568.40	
8	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		490.00	
9	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		78.40	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
DC 0000009	24/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000292	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
** Total-Dia... **					2,842.00	2,842.00	
DC 0000004	30/09/2019	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000273	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTII	34,215.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000273	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTII		34,215.00	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000273	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTII	3,421.48		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000273	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTII		3,421.48	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000273	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTII	5,527.00		
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000273	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTII		5,527.00	
* Total-Poliza... *					43,163.48	43,163.48	
** Total-Dia... **					43,163.48	43,163.48	
**** GRAN TOTAL.... ****					2,676,896.68	2,676,896.68	