



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:59:18a. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000001	01/11/2020	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,500.00	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,500.00
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,500.00
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DP 000002	01/11/2020	REGISTRO DE DEUDA				
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
D 000001	13/11/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		35,241.62	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		35,241.62	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			35,241.62
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		35,241.62	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			35,241.62
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		35,241.62	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			35,241.62
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		474.82	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		474.82	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			474.82
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		474.82	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			474.82
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		474.82	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			474.82
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		3,524.18	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		3,524.18	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			3,524.18
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		3,524.18	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			3,524.18
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		3,524.18	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			3,524.18
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		4,000.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		4,000.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			4,000.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		4,000.00	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			4,000.00
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		4,000.00	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			4,000.00
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000378			33,937.55
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000378		33,937.55	
31	2117-1-000006-000004 ISR 2020		000378			3,580.85
32	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE		000378			1,833.90
33	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000378			3,744.43
34	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000378			143.89
35	1112-1-000001 70095133272		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			3,696.73
36	1112-1-000001 70095133272		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			26,544.09
37	1112-1-000001 70095133272		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			3,696.73
* Total-Poliza... *					<b>206,900.03</b>	<b>206,900.03</b>
D 000004	13/11/2020	Pago de Documentos: 219				
1	1112-1-000001 70095133272					5,301.20
2	2112-1-000020 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4		219 12/11/2020 0000000000  1	5,301.20	
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPOF	5,301.20	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:59:18a. m.  
FECHA:  
12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPOF		5,301.20
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPOF	5,301.20	
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPOF		5,301.20
* Total-Poliza... *					<b>15,903.60</b>	<b>15,903.60</b>
DC 0000001 13/11/2020 1						
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		35,241.62	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			35,241.62
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		474.82	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			474.82
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		3,524.18	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			3,524.18
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378		4,000.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000378			4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>43,240.62</b>	<b>43,240.62</b>
DC 0000004 12/11/2020 1COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS						
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPOF	5,301.20	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPOF		5,301.20
* Total-Poliza... *					<b>5,301.20</b>	<b>5,301.20</b>
DC 0000006 12/11/2020 1MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES						
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000402	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS ML	400.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000402	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS ML		400.00
* Total-Poliza... *					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
DC 0000007 13/11/2020 1MANTENIMIENTO DE CANCHAS						
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000403	MANTENIMIENTO DE CANCHAS	899.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000403	MANTENIMIENTO DE CANCHAS		899.00
* Total-Poliza... *					<b>899.00</b>	<b>899.00</b>
DD 0000001 12/11/2020 1Registro de los Documentos: 219						
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	BALON DE FUT BOL	696.00	
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	BALON DE FUT BOL	696.00	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	BALON DE FUT BOL		696.00
4	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	BALONES DE VOLEY BOL	1,508.00	
5	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	BALONES DE VOLEY BOL	1,508.00	
6	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	BALONES DE VOLEY BOL		1,508.00
7	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	PELOTAS DE SOFT BOL	835.20	
8	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	PELOTAS DE SOFT BOL	835.20	
9	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	PELOTAS DE SOFT BOL		835.20
10	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	RED DE VOLEY BOL	870.00	
11	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	RED DE VOLEY BOL	870.00	
12	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	RED DE VOLEY BOL		870.00
13	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	TROFEOS BEIS BOL	1,392.00	
14	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	TROFEOS BEIS BOL	1,392.00	
15	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000381	TROFEOS BEIS BOL		1,392.00
16	2112-1-000020 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4	219 12/11/2020 00000.0000 1.000		5,301.20
* Total-Poliza... *					<b>10,602.40</b>	<b>10,602.40</b>
IA 0000001 13/11/2020 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020						
1	1112-1-000001 70095133272			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	37,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		37,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	37,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		37,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	37,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		37,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	37,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		37,000.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:59:18a. m.  
FECHA:  
12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>431,246.85</b>	<b>431,246.85</b>
D 0000003	19/11/2020	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40
8	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		490.00
9	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		78.40
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
DC 0000003	19/11/2020	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000380	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000008	17/11/2020	1CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000404	CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS	174.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000404	CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS		174.00
* Total-Poliza... *					<b>174.00</b>	<b>174.00</b>
DC 0000009	18/11/2020	1MEJORAMIENTO DE BAÑOS				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000405	MEJORAMIENTO DE BAÑOS	190.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000405	MEJORAMIENTO DE BAÑOS		190.00
* Total-Poliza... *					<b>190.00</b>	<b>190.00</b>
DC 0000010	19/11/2020	1INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS Y CANCHA DE FRON TON				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS	994.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS		994.00
* Total-Poliza... *					<b>994.00</b>	<b>994.00</b>
** Total-Dia... **					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
DC 0000005	27/11/2020	1COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO Y PELOTAS DE SOFT BOL				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000382	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	5,382.40	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000382	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		5,382.40
* Total-Poliza... *					<b>5,382.40</b>	<b>5,382.40</b>
DC 0000011	24/11/2020	1MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO	70.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		70.00
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO	120.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		120.00
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO	240.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		240.00
* Total-Poliza... *					<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
DD 0000002	27/11/2020	1Registro de los Documentos: 224				
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000382	PELOTAS DE SOFT BOL	1,670.40	
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000382	PELOTAS DE SOFT BOL	1,670.40	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000382	PELOTAS DE SOFT BOL		1,670.40
4	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000382	TROFEOS FUT BOL	3,712.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:18a. m.
FECHA: 12/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020' and 'INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE BASQUET'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:59:18a. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000402	LATA PINTURA BLANCA	400.00	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000402	LATA PINTURA BLANCA	400.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000402	LATA PINTURA BLANCA		400.00
4	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		40264 12/11/2020 00000.0000		400.00
5	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000403	LATA PINTURA ACEITE	854.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000403	LATA PINTURA ACEITE	854.00	
7	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000403	LATA PINTURA ACEITE		854.00
8	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000403	THINNER	45.00	
9	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000403	THINNER	45.00	
10	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000403	THINNER		45.00
11	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		40284 13/11/2020 00000.0000		899.00
12	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000404	SACO DE CAL	174.00	
13	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000404	SACO DE CAL	174.00	
14	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000404	SACO DE CAL		174.00
15	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		40343 17/11/2020 00000.0000		174.00
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000405	CHAPA IZQUIERDA	190.00	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000405	CHAPA IZQUIERDA	190.00	
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000405	CHAPA IZQUIERDA		190.00
19	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		40365 18/11/2020 00000.0000		190.00
20	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	DISCO DE CORTE	50.00	
21	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	DISCO DE CORTE	50.00	
22	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	DISCO DE CORTE		50.00
23	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	PERFIL ACERO	700.00	
24	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	PERFIL ACERO	700.00	
25	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	PERFIL ACERO		700.00
26	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	RONDANA PLANA	8.00	
27	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	RONDANA PLANA	8.00	
28	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	RONDANA PLANA		8.00
29	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	TUERCA	12.00	
30	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	TUERCA	12.00	
31	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	TUERCA		12.00
32	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	VARILLA ROSCADA	224.00	
33	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	VARILLA ROSCADA	224.00	
34	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	VARILLA ROSCADA		224.00
35	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		40388 19/11/2020 00000.0000		994.00
36	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ACEITE 2 TIEMPOS	70.00	
37	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ACEITE 2 TIEMPOS	70.00	
38	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ACEITE 2 TIEMPOS		70.00
39	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ABRAZADERA	120.00	
40	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ABRAZADERA	120.00	
41	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ABRAZADERA		120.00
42	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ABRAZADERA	36.00	
43	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ABRAZADERA	36.00	
44	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ABRAZADERA		36.00
45	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ROLLO PIOLA	30.00	
46	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ROLLO PIOLA	30.00	
47	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	ROLLO PIOLA		30.00
48	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	SACO DE CAL	174.00	
49	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	SACO DE CAL	174.00	
50	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	SACO DE CAL		174.00
51	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		40516 24/11/2020 00000.0000		430.00
52	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000408	CENTRO DE CARGA	650.00	
53	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000408	CENTRO DE CARGA	650.00	
54	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000408	CENTRO DE CARGA		650.00
55	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000408	UNIDAD TERMICA	460.00	
56	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000408	UNIDAD TERMICA	460.00	
57	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000408	UNIDAD TERMICA		460.00
58	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		40630 30/11/2020 00000.0000		1,110.00
* Total-Poliza... *					<b>8,394.00</b>	<b>8,394.00</b>
IA 0000002	30/11/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:59:18a. m.  
FECHA:  
12/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
** Total-Dia..: **					<b>405,707.10</b>	<b>405,707.10</b>
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>					<b>864,731.15</b>	<b>864,731.15</b>