



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:00:05p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/12/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		26,544.09	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,696.73	
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,696.73	
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	33,937.55		
* Total-Poliza... *					33,937.55	33,937.55	
D 0000002	01/12/2020	PAGO A PROVEEDORES ALMA ROSA ANAYA OROZCO					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO A PROVEEDORES ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,382.40	
2	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	224 27/11/2020 0000000000 1	5,382.40		
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000382	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	5,382.40		
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000382	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		5,382.40	
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000382	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	5,382.40		
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000382	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		5,382.40	
* Total-Poliza... *					16,147.20	16,147.20	
DP 0000001	01/12/2020	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		39,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	39,000.00		
3	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		800.00	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	800.00		
5	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,000.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	6,000.00		
7	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	45,800.00		
8	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		45,800.00	
* Total-Poliza... *					91,600.00	91,600.00	
DP 0000002	01/12/2020	REGISTRO DE CAJA CHICA					
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,422.08		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,422.08	
3	8230-3-326001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,422.08	
4	8220-3-326001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,422.08		
* Total-Poliza... *					4,844.16	4,844.16	
DP 0000003	01/12/2020	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000004	01/12/2020	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		475.00	
2	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	475.00		
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,000.00		
5	8230-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,475.00		
6	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,475.00	
* Total-Poliza... *					8,950.00	8,950.00	
DP 0000005	01/12/2020	REGISTRO DE FACTURAS DE DEUDA					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,000.00	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:00:05p. m.
FECHA: 12/02/2021

IA-DG-25-2012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections: 'REEMBOLSO DE CAJA CHICA' and 'PAGO A PROVEEDOR FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:00:05p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000403	MANTENIMIENTO DE CANCHAS	899.00	
36	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000403	MANTENIMIENTO DE CANCHAS		899.00
37	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	40343 17/11/2020 0000000000	174.00	
38	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000404	CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS	174.00	
39	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000404	CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS		174.00
40	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000404	CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS	174.00	
41	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000404	CAL PARA MARCAR CANCHAS DEPORTIVAS		174.00
42	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	40365 18/11/2020 0000000000	190.00	
43	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000405	MEJORAMIENTO DE BAÑOS	190.00	
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000405	MEJORAMIENTO DE BAÑOS		190.00
45	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000405	MEJORAMIENTO DE BAÑOS	190.00	
46	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000405	MEJORAMIENTO DE BAÑOS		190.00
47	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	40388 19/11/2020 0000000000	994.00	
48	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS	994.00	
49	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS		994.00
50	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS	994.00	
51	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000406	INSTALACION DE LAMPARAS EN GIMNACIOS		994.00
52	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	40516 24/11/2020 0000000000	430.00	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO	70.00	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		70.00
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO	70.00	
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		70.00
57	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO	120.00	
58	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		120.00
59	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO	120.00	
60	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		120.00
61	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO	240.00	
62	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		240.00
63	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO	240.00	
64	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000407	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO		240.00
65	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	40630 30/11/2020 0000000000	1,110.00	
66	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000408	INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE	1,110.00	
67	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000408	INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE		1,110.00
68	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000408	INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE	1,110.00	
69	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000408	INSTALACION DE LAMPARAS DE CANCHA DE		1,110.00
* Total-Poliza... *					18,936.00	18,936.00
DC 0000010	08/12/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		500.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	982.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		982.00
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,470.60	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000392	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,470.60
* Total-Poliza... *					3,952.60	3,952.60
DC 0000011	08/12/2020	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000393	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,914.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000393	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,914.00
* Total-Poliza... *					1,914.00	1,914.00
DC 0000012	08/12/2020	ARTICULOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000394	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,712.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000394	ARTICULOS DEPORTIVOS		3,712.00
* Total-Poliza... *					3,712.00	3,712.00
** Total-Dia... **					44,325.00	44,325.00
D 0000003	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	568.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:00:05p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		568.40	
8	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		490.00	
9	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		78.40	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
D 0000004	15/12/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	5113-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	35,241.62		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	35,241.62		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	35,241.62		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	35,241.62		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		35,241.62	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	474.82		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	474.82		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	474.82		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	474.82		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		474.82	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	3,524.18		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	3,524.18		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	3,524.18		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	3,524.18		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		3,524.18	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	4,000.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	4,000.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	4,000.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	4,000.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000384	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE		4,000.00	
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000384		33,937.55	
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000384	33,937.55		
31	2117-1-000006-000004 ISR 2020			000384		3,580.85	
32	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE			000384		1,833.90	
33	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE			000384		3,744.43	
34	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL			000384		143.89	
35	1112-1-000001 70095133272					26,544.09	
36	1112-1-000001 70095133272					3,696.73	
37	1112-1-000001 70095133272					3,696.73	
* Total-Poliza... *					206,900.03	206,900.03	
D 0000005	15/12/2020	AGUINALDO A PAGAR 2020					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020	140,966.50		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020	140,966.50		
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		140,966.50	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020	140,966.50		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		140,966.50	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020	140,966.50		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		140,966.50	
8	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020	12,000.00		
9	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020	12,000.00		
10	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		12,000.00	
11	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020	12,000.00		
12	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		12,000.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:00:05p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020	12,000.00	
14	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		12,000.00
15	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		134,329.17
16	2117-1-000006-000004	ISR 2020	000385	AGUINALDO A PAGAR 2020		18,637.33
* Total-Poliza... *					611,866.00	611,866.00
D 0000006	19/12/2020	PAGO DE AGUINALDO 2020				
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE AGUINALDO 2020		14,469.79
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE AGUINALDO 2020		14,469.79
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE AGUINALDO 2020		105,389.59
4	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO 2020	134,329.17	
* Total-Poliza... *					134,329.17	134,329.17
D 0000007	15/12/2020	BONO NAVIDEÑO 2020				
1	5113-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000386	BONO NAVIDEÑO 2020	32,993.86	
2	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000386	BONO NAVIDEÑO 2020	32,993.86	
3	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000386	BONO NAVIDEÑO 2020		32,993.86
4	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000386	BONO NAVIDEÑO 2020	32,993.86	
5	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000386	BONO NAVIDEÑO 2020		32,993.86
6	8270-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000386	BONO NAVIDEÑO 2020	32,993.86	
7	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000386	BONO NAVIDEÑO 2020		32,993.86
8	2111-3	BONO NAVIDEÑO	000386	BONO NAVIDEÑO 2020		32,790.93
9	2117-1-000006-000004	ISR 2020	000386	BONO NAVIDEÑO 2020		1,434.89
10	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	000386	BONO NAVIDEÑO 2020	1,231.96	
* Total-Poliza... *					133,207.40	133,207.40
D 0000008	19/12/2020	PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2020				
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2020		3,227.88
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2020		3,227.88
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2020		26,335.17
4	2111-3	BONO NAVIDEÑO		PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2020	32,790.93	
* Total-Poliza... *					32,790.93	32,790.93
D 0000013	19/12/2020	PAGO A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA SANALONA				
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA SANALONA		4,872.00
2	2112-1-000027	COMERCIALIZADORA SANALONA SA DE	11 554 15/05/2020 0000000000	1	4,872.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000348	COMPRA DE CABLE PARA PONER CENTRO C	4,872.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000348	COMPRA DE CABLE PARA PONER CENTRO C		4,872.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000348	COMPRA DE CABLE PARA PONER CENTRO C	4,872.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000348	COMPRA DE CABLE PARA PONER CENTRO C		4,872.00
* Total-Poliza... *					14,616.00	14,616.00
D 0000017	19/12/2020	PAGO DE PROVEEDORES ALMA ROSA ANAYA OROZCO				
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE PROVEEDORES ALMA ROSA ANAYA OROZCO		17,052.00
2	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4 226 08/12/2020 0000000000	1	3,712.00	
3	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000394	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,712.00	
4	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000394	ARTICULOS DEPORTIVOS		3,712.00
5	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000394	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,712.00	
6	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000394	ARTICULOS DEPORTIVOS		3,712.00
7	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4 228 08/12/2020 0000000000	1	1,914.00	
8	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000393	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,914.00	
9	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000393	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,914.00
10	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000393	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,914.00	
11	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000393	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,914.00
12	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4 237 18/12/2020 0000000000	1	9,686.00	
13	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000396	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS	9,686.00	
14	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000396	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS		9,686.00
15	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000396	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS	9,686.00	
16	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000396	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS		9,686.00
17	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4 238 18/12/2020 0000000000	1	1,740.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 12:00:05p. m.
FECHA:
 12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	1,740.00	
19	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL		1,740.00
20	8270-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	1,740.00	
21	8260-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL		1,740.00
* Total-Poliza... *					51,156.00	51,156.00
DC 0000001	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000383 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000383 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		568.40
* Total-Poliza... *					568.40	568.40
DC 0000002	15/12/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	35,241.62	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		35,241.62
3	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	474.82	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		474.82
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	3,524.18	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		3,524.18
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	4,000.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000384 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE		4,000.00
* Total-Poliza... *					43,240.62	43,240.62
DC 0000003	15/12/2020	AGUINALDO A PAGAR 2020				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020	140,966.50	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		140,966.50
3	8240-1-132003-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020	12,000.00	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000385 AGUINALDO A PAGAR 2020		12,000.00
* Total-Poliza... *					152,966.50	152,966.50
DC 0000004	15/12/2020	BONO NAVIDEÑO 2020				
1	8240-1-132004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000386 BONO NAVIDEÑO 2020	32,993.86	
2	8220-1-132004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000386 BONO NAVIDEÑO 2020		32,993.86
* Total-Poliza... *					32,993.86	32,993.86
DC 0000006	17/12/2020	COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE	1,360.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE		1,360.00
* Total-Poliza... *					1,360.00	1,360.00
DC 0000013	18/12/2020	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	1,740.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000395 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL		1,740.00
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DC 0000014	18/12/2020	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS PARA PREMIACION				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000396 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS	9,686.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000396 COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET Y BEIS		9,686.00
* Total-Poliza... *					9,686.00	9,686.00
DD 0000002	18/12/2020	Registro de los Documentos: 1234				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 BOLSA DE HIELO	50.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 BOLSA DE HIELO	50.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 BOLSA DE HIELO		50.00
4	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO	638.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO	638.00	
6	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO		638.00
7	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 GALON DE AGUA 4 LTS	672.00	
8	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 GALON DE AGUA 4 LTS	672.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:00:05p. m.
FECHA: 12/02/2021

IA-DG-25-2012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various administrative and municipal services, including water, sports equipment, and municipal transfers.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:00:05p. m.

FECHA:

12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-3-399002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,004.99	
5	8270-3-399002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,004.99		
6	8260-3-399002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,004.99	
* Total-Poliza... *					9,014.97	9,014.97	
D 0000010	23/12/2020	PAGO A PROVEEDORE CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO A PROVEEDORE CECILIA RAMONA BELTRAN (1,360.00	
2	2112-1-000014	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		BECC721 1234 17/12/2020 0000000000	1,360.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE	1,360.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE		1,360.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE	1,360.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000388 COMPRA DE AGUA PERSONAL DE DEPORTE		1,360.00	
* Total-Poliza... *					4,080.00	4,080.00	
D 0000011	23/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,635.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,635.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	
4	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,635.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	
6	8270-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,635.00		
7	8260-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	
8	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,150.01		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,150.01		
10	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,150.01	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,150.01		
12	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,150.01	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,150.01		
14	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,150.01	
15	5132-3-326001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	2,422.08		
16	8250-3-326001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	2,422.08		
17	8240-3-326001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	
18	8260-3-326001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	2,422.08		
19	8250-3-326001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	
20	8270-3-326001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	2,422.08		
21	8260-3-326001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	
22	5137-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	209.00		
23	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	209.00		
24	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		209.00	
25	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	209.00		
26	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		209.00	
27	8270-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	209.00		
28	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		209.00	
29	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,730.00		
30	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,730.00		
31	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,730.00	
32	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,730.00		
33	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,730.00	
34	8270-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,730.00		
35	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,730.00	
36	1112-1-000001	70095133272		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		7,146.09	
* Total-Poliza... *					28,584.36	28,584.36	
D 0000012	22/12/2020	PAGO A PROVEEDORE JOSE MARTIN QUINTERO					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO A PROVEEDORE JOSE MARTIN QUINTERO		3,828.00	
2	2112-1-000028	JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ		12 9 21/12/2020 0000000000 1 (3,828.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA I	3,828.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA I		3,828.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA I	3,828.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA I		3,828.00	
* Total-Poliza... *					11,484.00	11,484.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:00:05p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000014	22/12/2020	DEPOSITO DE CANCELACION DE FONDO DE CAJA CHICA					
1	1112-1-000001	70095133272		DEPOSITO DE CANCELACION DE FONDO DE CAJA C	5,000.00		
2	1125-1-000001-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		DEPOSITO DE CANCELACION DE FONDO DE CAJA C		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000005	22/12/2020	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-3-399002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,004.99		
2	8220-3-399002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,004.99	
* Total-Poliza... *					3,004.99	3,004.99	
DC 0000007	23/12/2020	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,635.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,635.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,150.01		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,150.01	
5	8240-3-326001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	2,422.08		
6	8220-3-326001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,422.08	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	209.00		
8	8220-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		209.00	
9	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,730.00		
10	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000389 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,730.00	
* Total-Poliza... *					7,146.09	7,146.09	
DC 0000008	21/12/2020	RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA DE TIRO CON ARCO					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA I	3,828.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 RENTA DE REVOLVEDORA HONDA CANCHA I		3,828.00	
* Total-Poliza... *					3,828.00	3,828.00	
DD 0000001	22/12/2020	Registro de los Documentos: 444A					
1	5139-3-399002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000387 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,004.99		
2	8250-3-399002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000387 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,004.99		
3	8240-3-399002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000387 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,004.99	
4	2112-1-000025	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	9	444A 22/12/2020 00000.0000 1.00		3,004.99	
* Total-Poliza... *					6,009.98	6,009.98	
DD 0000003	21/12/2020	Registro de los Documentos: 9					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 ACARREO DE TIERRA MUERTA	1,740.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 ACARREO DE TIERRA MUERTA	1,740.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 ACARREO DE TIERRA MUERTA		1,740.00	
4	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA	2,088.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA	2,088.00		
6	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000390 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA		2,088.00	
7	2112-1-000028	JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ	12	9 21/12/2020 00000.0000 1.0000		3,828.00	
* Total-Poliza... *					7,656.00	7,656.00	
** Total-Dia... **					85,808.39	85,808.39	
D 0000015	30/12/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	35,241.62		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	35,241.62		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		35,241.62	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	35,241.62		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		35,241.62	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	35,241.62		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		35,241.62	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	474.82		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	474.82		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000391 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		474.82	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:00:05p. m.
FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	474.82	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		474.82
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	474.82	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		474.82
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,524.18	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,524.18	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		3,524.18
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,524.18	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		3,524.18
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,524.18	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		3,524.18
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	4,000.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	4,000.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		4,000.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	4,000.00	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		4,000.00
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	4,000.00	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		4,000.00
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		33,937.55
30	2117-1-000006-000004 ISR 2020		000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		3,580.85
31	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE		000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		1,833.90
32	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		3,744.43
33	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		143.89
* Total-Poliza... *					172,962.48	172,962.48
DC 0000009	30/12/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	35,241.62	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		35,241.62
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	474.82	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		474.82
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	3,524.18	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		3,524.18
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	4,000.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000391	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		4,000.00
* Total-Poliza... *					43,240.62	43,240.62
** Total-Dia... **					216,203.10	216,203.10
**** GRAN TOTAL.... ****					2,800,333.91	2,800,333.91