



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:25:12p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/01/2020	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019					
1	3210-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS.		-27,735.67		
2	3220-1-000005	Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS.			-27,735.67	
* Total-Poliza... *					-27,735.67	-27,735.67	
D 0000005	01/01/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		34,215.00		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		34,215.00		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			34,215.00	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		34,215.00		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			34,215.00	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		34,215.00		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			34,215.00	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		3,421.48		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		3,421.48		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			3,421.48	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		3,421.48		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			3,421.48	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		3,421.48		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			3,421.48	
15	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		2,000.00		
16	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		2,000.00		
17	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			2,000.00	
18	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		2,000.00		
19	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			2,000.00	
20	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		2,000.00		
21	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			2,000.00	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			32,579.43	
23	2117-1-000006-000003	ISR 2019	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			3,421.71	
24	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000310 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			3,635.34	
* Total-Poliza... *					158,545.92	158,545.92	
DA 0000001	01/01/2020	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL Programa: 9 Funcionalidad: 241 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenc					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		845,794.56		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			845,794.56	
3	8220-1-113002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
4	8210-1-113002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
5	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
6	8210-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
7	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		148,965.76		
8	8210-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			148,965.76	
9	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		12,000.00		
10	8210-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			12,000.00	
11	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		15,000.00		
12	8210-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			15,000.00	
13	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		45,000.00		
14	8210-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			45,000.00	
15	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		12,000.00		
16	8210-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			12,000.00	
17	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		90,000.00		
18	8210-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			90,000.00	
19	8220-1-134002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
20	8210-1-134002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
21	8220-1-134003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
22	8210-1-134003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN				
23	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		60,000.00		
24	8210-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			60,000.00	
25	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		82,676.41		
26	8210-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			82,676.41	
27	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		26,853.98		
28	8210-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN			26,853.98	
29	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION AN		42,289.73		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:25:12p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row for 'Total-Poliza...'

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:25:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					* Total-Poliza... *	39,636.48	39,636.48
DI 0000001	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020					
1	8110-7-730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS		Presupuesto Ingresos 2020	8,000.00		
2	8120-7-730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS		Presupuesto Ingresos 2020		8,000.00	
					* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DI 0000002	01/01/2020	Presupuesto Ingresos 2020					
1	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		Presupuesto Ingresos 2020	1,708,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		Presupuesto Ingresos 2020		1,708,000.00	
					* Total-Poliza... *	1,708,000.00	1,708,000.00
EA 0000001	02/01/2020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019					
1	1112-1-000001	70095133272		0000305-A MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		32,579.43	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	32,579.43		
					* Total-Poliza... *	32,579.43	32,579.43
IA 0000001	03/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
					* Total-Poliza... *	240,000.00	240,000.00
					** Total-Dia... **	3,875,026.16	3,875,026.16
D 0000002	09/01/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	111 06/09/2019 0000000000 1	2,436.00		
2	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	113 06/09/2019 0000000000 1	1,658.80		
3	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	121 02/10/2019 0000000000 1	1,960.40		
4	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	122 02/10/2019 0000000000 1	5,568.00		
5	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	147 16/11/2019 0000000000 1	5,800.00		
6	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		17,423.20	
					* Total-Poliza... *	17,423.20	17,423.20
D 0000003	10/01/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA AROZCO	4	170 10/01/2020 0000000000 1	5,800.00		
2	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	5,800.00		
3	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		5,800.00	
4	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	5,800.00		
5	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		5,800.00	
6	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS		5,800.00	
					* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
D 0000004	09/01/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	32212 22/10/2019 0000000000	4,986.00		
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS		4,986.00	
					* Total-Poliza... *	4,986.00	4,986.00
DC 0000001	05/01/2020	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL Y BOLEY BOL					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	5,800.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000309 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		5,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:25:12p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (January, February) and categories like 'Registro de los Documentos', 'COMISIONES BANCARIAS ENERO', and 'NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020'. It includes sub-totals for each month and grand totals for the period.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:25:12p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by month and type (e.g., ADMINISTRACION, SUBSIDIO, TRANSFERENCIA).

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:25:12p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.48	
16	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	2,000.00		
17	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	2,000.00		
18	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	
19	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	2,000.00		
20	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	
21	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	2,000.00		
22	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		2,000.00	
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		32,579.43	
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	32,579.43		
25	2117-1-000006-000004 ISR 2020			000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		3,421.71	
26	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE			000312 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020		3,635.34	
* Total-Poliza... *					191,125.35	191,125.35	
IA 0000003	31/01/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
** Total-Dia... **					393,255.83	393,255.83	
**** GRAN TOTAL...: ****					4,697,342.86	4,697,342.86	