

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 07:42:24p. m.
FECHA:
 12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/06/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		29,834.26	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,606.11	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	33,440.37		
* Total-Poliza... *					33,440.37	33,440.37	
IA 0000001	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 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	
* Total-Poliza... *					148,000.00	148,000.00	
** Total-Dia... **					181,440.37	181,440.37	
DC 0000005	10/06/2020	ARTICULOS PARA TAPAR EL POZO DE AGUA					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000347 ARTICULOS PARA TAPAR EL POZO DE AGUA	590.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000347 ARTICULOS PARA TAPAR EL POZO DE AGUA		590.00	
* Total-Poliza... *					590.00	590.00	
** Total-Dia... **					590.00	590.00	
D 0000002	15/06/2020	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	35,241.44		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	35,241.44		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		35,241.44	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	35,241.44		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		35,241.44	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	35,241.44		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		35,241.44	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,524.18		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,524.18		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,524.18	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,524.18		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,524.18	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,524.18		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,524.18	
15	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	2,000.00		
16	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	2,000.00		
17	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,000.00	
18	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	2,000.00		
19	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,000.00	
20	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	2,000.00		
21	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,000.00	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	33,440.37		
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,580.82	
24	2117-1-000006-000004	ISR 2020		000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,744.43	
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000343 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,606.11	
26	1112-1-000001	70095133272		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		29,834.26	
27	1112-1-000001	70095133272		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020		29,834.26	
* Total-Poliza... *					196,502.85	196,502.85	
D 0000003	19/06/2020	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000344 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000344 COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		568.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:42:24p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various administrative and financial transactions, including bank commissions, purchases of garden supplies, and salaries.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 07:42:24p. m.
FECHA:
 12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000346	PIEZA REDONDA	30.00		
19	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000346	PIEZA REDONDA		30.00	
20	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	37237 16/06/2020 0000000000		520.00	
* Total-Poliza... *					2,220.00	2,220.00	
IA 0000002	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 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... **					406,180.47	406,180.47	
D 0000004	30/06/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	35,241.44		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	35,241.44		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		35,241.44	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	35,241.44		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		35,241.44	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	35,241.44		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		35,241.44	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	3,524.18		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	3,524.18		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,524.18	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	3,524.18		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,524.18	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	3,524.18		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,524.18	
15	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	2,000.00		
16	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	2,000.00		
17	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	
18	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	2,000.00		
19	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	
20	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	2,000.00		
21	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		33,440.37	
23	2117-1-000006-000004	ISR 2020		000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,580.82	
24	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000345 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,744.43	
* Total-Poliza... *					163,062.48	163,062.48	
DC 0000003	30/06/2020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	35,241.44		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		35,241.44	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	3,524.18		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,524.18	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	2,000.00		
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000345	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	
* Total-Poliza... *					40,765.62	40,765.62	
** Total-Dia... **					203,828.10	203,828.10	
**** GRAN TOTAL...: ****					792,038.94	792,038.94	