

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 04:38:29p. m.
FECHA:
 12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	04/08/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		31,834.26	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		5,789.23	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	37,623.49		
* Total-Poliza... *					37,623.49	37,623.49	
DC 0000007	03/08/2020	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000369 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEF	697.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000369 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEF		697.00	
* Total-Poliza... *					697.00	697.00	
DC 0000008	03/08/2020	LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000370 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE CANCHAS Y ES	1,060.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000370 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE CANCHAS Y ES		1,060.00	
* Total-Poliza... *					1,060.00	1,060.00	
IA 0000001	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 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	
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... *					180,000.00	180,000.00	
** Total-Dia... **					219,380.49	219,380.49	
D 0000002	10/08/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000355 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		568.40	
8	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		490.00	
9	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		78.40	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
D 0000003	14/08/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,241.44		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,241.44		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,241.44	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,241.44		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,241.44	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	35,241.44		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		35,241.44	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,524.18		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,524.18		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,524.18	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,524.18		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,524.18	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,524.18		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,524.18	
15	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,000.00		
16	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,000.00		
17	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000356 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:38:29p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and commissions, including a total summary row for each section.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 04:38:29p. m.
FECHA:
 12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000370 SECAFIN	260.00	
37	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000370 SECAFIN	260.00	
38	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000370 SECAFIN		260.00
39	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA		FCOJN8 38194 03/08/2020 00000.0000		1,060.00
* Total-Poliza... *					5,392.00	5,392.00
IA 0000002	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 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... **					417,502.47	417,502.47
D 0000004	31/08/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,241.44	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,241.44	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,241.44
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,241.44	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,241.44
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,241.44	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,241.44
8	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,524.18	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,524.18	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,524.18
11	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,524.18	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,524.18
13	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,524.18	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,524.18
15	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,000.00	
16	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,000.00	
17	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,000.00
18	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,000.00	
19	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,000.00
20	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,000.00	
21	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,000.00
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,440.37
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,440.37	
24	2117-1-000006-000004	ISR 2020		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,580.82
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,744.43
26	1112-1-000001	70095133272		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA C		31,834.26
27	1112-1-000001	70095133272		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA C		3,606.11
* Total-Poliza... *					206,502.85	206,502.85
DC 0000003	31/08/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	35,241.44	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		35,241.44
3	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,524.18	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,524.18
5	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	4,000.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,000.00
* Total-Poliza... *					42,765.62	42,765.62
DC 0000004	31/08/2020	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000360 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTI	900.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:38:29p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000360	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS		900.00	
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 0000005	31/08/2020	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LINEAS DE PISO DE CANCHITAS DEPORTIVAS					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000361	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,850.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000361	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES		1,850.00	
* Total-Poliza... *					1,850.00	1,850.00	
DC 0000006	31/08/2020	PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS DE UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000362	PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS	1,890.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000362	PINTAR RAYAS DE CANCHITAS DEPORTIVAS		1,890.00	
* Total-Poliza... *					1,890.00	1,890.00	
DD 0000001	31/08/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000003	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 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... **					413,908.47	413,908.47	
**** GRAN TOTAL.... ****					1,050,791.43	1,050,791.43	